

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2024-081 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛发展”)第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，监事王强先生主持会议。本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王强先生为公司第八届监事会主席，任期三年。王强先生的简历如下：

王 强先生 中国国籍，1982 年出生，本科学历，先后毕业于河北燕山大学、北京航空航天大学。历任荣盛发展审计专员、审计主管、副总督察、纪检监察中心总经理、公司第五届、第六届、第七届监事会监事。现任荣盛发展风控中心副总经理。王强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十日