

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-069

浙江广厦股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于近日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2020 年 12 月 2 日下午以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

同意选举李国珍女士为公司第十届监事会监事会主席，任期至第十届监事会届满。李国珍女士的简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三日

附件：

第十届监事会主席简历

李国珍：女，1975年出生，公共管理硕士，中共党员，高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部；2008年入职浙江广厦股份有限公司，现任公司办公室副主任、第九届监事会职工代表监事、公司工会主席。