

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-015

华夏幸福基业股份有限公司

第八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、准确性及完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2023年3月3日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2023年3月10日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举杨子伊女士为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致，自本次监事会会议作出决议之日起算（杨子伊女士简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2023年3月11日

附：简历

杨子伊女士，1987年出生，本科学历。曾任华夏幸福机要管理副总经理，现任华夏幸福合规管理部总经理、监事会主席，兼任华夏幸福基业控股股份公司监事。