

泛海控股股份有限公司 第九届监事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2020 年 2 月 26 日，会议通知和会议文件于 2020 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 8 份，收回 8 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于签署美国旧金山项目出售相关补充协议的议案》（同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

经本次会议审议，公司监事会同意公司境外全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 与交易对方 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC 就美国旧金山项目出售事宜签订补充协议，对本次交易涉及的尽职调查期间、交割时间等事项进行调整。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外全资子公司出售资产的进展公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十八日