

证券代码：600684

证券简称：珠江实业

编号：2020-073

广州珠江实业开发股份有限公司 第十届监事会 2020 年第四次会议决议公告

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。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2020 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2020 年 12 月 3 日发出通知和会议材料，并于 2020 年 12 月 8 日在广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室以现场表决方式召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆伟华主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2020 年 12 月 9 日