

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-028

宋都基业投资股份有限公司

第十届监事会第二十三次会议决议公告

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

(一) 本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二) 本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

(三) 本次监事会于 2021 年 3 月 15 日以现场方式召开。

(四) 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会审议情况：

会议审议并逐项表决以下议案：

(一) 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

详见公司同日在上海证券交易所披露的《宋都基业投资股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2021年3月16日