

中房置业股份有限公司 第八届监事会第四十二次会议决议公告

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）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会于 2022 年 1 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场及通讯方式召开；

（四）本次监事会由监事张蕾先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

根据公司股东的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名李明颐女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中房置业股份有限公司监事会

2022 年 1 月 27 日

附件：

监事候选人简历：

李明颐女士，1981年4月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理、中房置业股份有限公司监事。