

荣盛房地产发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事，2022 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会选举刘山先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。刘山先生的简历如下：

刘山先生 中国国籍，1963 年出生，专科学历，高级会计师。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司第一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总经理，第五届、第六届董事会董事、总裁，公司第七届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。刘山先生持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股本的 0.34%；持有公司控股股东荣盛控股

股份有限公司股份 4,065,692 股，占其总股本的 0.63%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司股份 1,500,000 股，占其总股本的 0.45%。刘山先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、深交所《主板上市公司规范运作》不得提名担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十三日