

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-006



第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日以传真表决方式召开第六届监事会第十五次会议，会议召集人为原监事会主席王全良先生，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举孔峻峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十五日