证券代码：600173　　证券简称：卧龙地产　　公告编号：临 2022-059

卧龙地产集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

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。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年12月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次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》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席杜秋龙先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》

卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）经营状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现。同时，卧龙控股对本次担保做出反担保，风险可控。本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2022-057）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 16 日