

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2023-011



第六届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2023年2月22日以传真表决方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《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，会议审议通过了以下议案：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票申请文件真实性、准确性、完整性的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司申请文件符合法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十三日