

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

编号：临 2023-030

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据股东提名，同意提名陈益民先生、潘巍女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2023 年 12 月 16 日