

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2023-002

深圳世联行集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年1月9日邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年1月13日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事一致同意选举袁鸿昌先生为公司第六届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。袁鸿昌先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十四日

附件：

袁鸿昌先生，中国国籍，无境外居留权，1971年生，清华大学本科及研究生毕业，获中欧EMBA。拥有中国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联行，历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经理。现任本公司监事，任期为2022年12月29日至2025年12月28日。

袁鸿昌先生直接持有本公司2,476,066股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，不存在《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。