

证券代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2020-088

北京首都开发股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议应参会监事五名，实参会监事五名。

经过有效表决，会议一致通过如下议题

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。

监事会选举咸秀玲女士为公司第九届监事会主席，任期到 2022 年 8 月 1 日公司第九届监事会任期届满为止。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2020 年 12 月 11 日