

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2019-086



第六届监事会第一次会议决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年10月31日在广州保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为监事会主席付俊女士，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举付俊为公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月一日