

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2022-086

嘉凯城集团股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第一次会议于2022年12月21日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王忠奎先生主持，审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，公司监事会主席由监事会选举产生，监事会主席任期与公司第八届监事会任期一致。

选举王忠奎先生为第八届监事会主席。王忠奎先生简历详见附件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日

附件：王忠奎先生简历

王忠奎，男，1965年4月出生，大专学历。历任深圳市盛业建筑科技（集团）有限公司董事长，现任深圳市盛业建筑科技（集团）有限公司监事会主席。

王忠奎先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王忠奎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。