

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2020-024 号

泰禾集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年主要经营业绩》；

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2019 年主要经营业绩的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》；

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日