

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临2024-048

京投发展股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

公司第十二届监事会第二次会议于2024年7月30日以邮件、传真形式发出通知，同年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，同意提名郭洪林先生（简历附后）为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京投发展股份有限公司关于修订公司〈章程〉及其附件的公告》（临2024-054）及《京投发展股份有限公司监事会议事规则（2024年8月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2024年8月5日

附：简历

郭洪林，男，1968年出生，经济学博士，中共党员。2002年7月至2017年12月，先后任中国人民大学人事处处长、人才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010年6月至2017年12月，任中国人民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长。