

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-055

光明房地产集团股份有限公司 第八届监事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届监事会第四十二次会议通知于2020年9月30日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2020年10月13日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司收购桐庐飘鹰置业有限公司100%股权且承担相应债权债务暨关联交易的议案》

具体内容详见2020年10月14日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2020-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购光明食品集团上海东平小镇农场有限公司30%股权且承担相应债务暨关联交易的议案》

具体内容详见2020年10月14日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2020-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十四日