

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-032

大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年4月25日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审核通过《公司2021年第一季度报告》全文及正文

议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

二、审议通过收购西安悦鼎房地产开发有限公司49%股权的关联交易议案

表决情况：1票同意、0票弃权、0票反对。

监事会同意本公司与深圳市明诚金融服务有限公司签署股权转让协议，以协议转让方式收购深圳市明诚金融服务有限公司持有的西安悦鼎房地产开发有限公司（即西安悦尚锦云项目）49%的股权，股权收购对价为人民币27,295.34万元。

监事会认为本次股权收购价格以经国有资产评估备案的评估值为基础确定，

遵循了一般商业条款，公司已就收购的标的履行了必要的审计、评估等程序，定价公允、合理。本次关联交易对公司正常生产经营不构成重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项涉及关联交易，关联监事杨丽君、吴立鹏已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于收购西安悦鼎房地产开发有限公司 49%股权的关联交易公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日