

证券代码：600306

证券简称：ST 商城

公告编号：2022-056 号

沈阳商业城股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 10 月 13 日向全体监事发出了召开公司第八届监事会第十二次会议的通知，本次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式紧急召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

由于公司原监事会主席卢小娟女士、监事刘晓雪女士已向公司申请辞去在监事会的全部职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行补充选举。经公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司推荐，提名王靖女士、毛佳筠先生为公司第八届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会
2022 年 10 月 15 日

附件：

监事候选人简历如下：

王靖，女，1970年4月出生，汉族，中国国籍，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权，硕士学位。2010年10月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任董事长；2020年6月至今，于深圳至正高分子材料股份有限公司任董事。

毛佳筠，男，1994年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，西南政法大学经济法硕士。2019年11月至2020年9月，在深圳正威（集团）有限公司担任投资金融总裁助理；2020年12月至2021年2月在深圳国千科技有限公司担任战略发展主管；2021年3月至今，在深圳市领先半导体产投有限公司担任投资总监；2021年6月至今，在深圳市领先半导体发展有限公司担任监事。