

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-044

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议紧急通知于2021年9月10日以书面形式发出,会议于2021年9月13日上午10时在新百集团十楼会议室召开,本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事4人,实到4人。经与会监事一致同意推选监事张新华先生为会议主持人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》;

公司原监事会监事张榆先生因工作调整原因辞去第八届监事会监事及监事会主席职务,经公司监事会提名,拟补选郭涂伟先生为公司第八届监事会监事候选人。(简历附后)

表决结果:4票赞成 0票反对 0票弃权

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的有关事宜》。

表决结果:4票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2021年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-045号)。)

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2021年9月13日

监事候选人简历：

郭涂伟先生：54岁，经济学学士。1996年至2000年任物美财务部会计师、经理及助理财务总监，2000年至2009年任物美公司信息部副总监，2009年至2016年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016年至今任物美计财部助理总裁，副总裁。2013年11月至2021年9月任新华百货第六届、第七届、第八届董事会董事。