

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-042 号

## 茂业商业股份有限公司

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司推荐，会议同意提名王蕙女士、吕晓清女士（简历附后）为第十届监事会股东代表监事候选人，将两位候选人提请股东大会审议批准。另外，胡蓉女士已经公司第十届职工代表大会第二次会议选举为第十届监事会职工代表监事，待 2022 年第二次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第十届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月二十六日

## 附件：监事候选人简历

王蕙女士，1973年生，本科学历，曾任成商集团控股有限公司人事行政管理部高级经理、茂业仁和光华店店长助理，现任茂业商业股份有限公司监事会主席。

吕晓清女士，1981年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工程管理专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业商厦有限公司董事和茂业商业股份有限公司监事。