

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-052 号

茂业商业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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第十届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免公司第十届监事会第一次会议通知期限，并于2022年12月12日召开第十届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事一致选举王蕙女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

王蕙女士的简历附后。

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

二〇二二年十二月十三日

附件：王蕙简历

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。