

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2021-051

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

### 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十二次会议通知于2021年9月17日以书面形式发出，会议于2021年9月29日下午16:30在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行（其中现场4人、通讯1人）。会议应到监事5人，实到5人。参会监事一致推选监事张新华先生主持本次会议。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

1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

经与会监事一致同意，选举郭涂伟先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

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29日