

天虹商场股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2016年9月21日以通讯形式召开，会议通知已于2016年9月15日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议由全体监事共同推举陈宏良主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举陈宏良为公司监事会主席，任期三年至第四届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十二日