

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2016-079

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 13 日以书面形式发出，会议于 2016 年 9 月 21 日下午在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事 5 人，实到 5 人。参会监事一致推选监事张榆先生主持本次会议。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《关于选举第七届监事会主席的议案》。

经与会监事一致同意，选举张榆先生为公司第七届监事会主席。

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

2016 年 9 月 22 日