

天津劝业场（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会选举产生了公司第九届监事会，会后经九届监事会全体监事提议，于 2017 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司九楼小会议室召开了公司第九届监事会第一次会议。应出席监事 4 人，实出席监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由张建玲女士主持。会议作出如下决议：

选举张建玲女士为公司第九届监事会主席。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 5 月 18 日