

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届监事会第九次会议通知和议案于2017年6月6日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2017年6月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期自2014年6月28日起，至2017年6月27日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名罗仁全先生、韩丽娟女士作为公司第四届监事会监事候选人，上述候选人具备上市公司监事的任职资格。

候选人简历如下：

罗仁全先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1981年至2010年历任新疆第三机床厂助理工程师、工程师、生产科长、副厂长、厂长（兼任党委书记、总工程师）；2010年10月至2011年4月任新疆华新瑞安集团公司副总经理；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会主席。

韩丽娟女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2005年2月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装部主管；2005年2月至

2010年4月任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010年5月至2016年5月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心副部长；2016年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心部长。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中候选人罗仁全的得票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人韩丽娟的得票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇一七年六月十二日