

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2019-052

## **武汉市汉商集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会于2019年6月25日以通讯方式召开第十届监事会第四次会议，应到监事3人，实到2人，监事严悌文未能参加本次会议。临时召开本次监事会会议取得了与会监事的认可，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年一季度更正的议案》。

监事会认为：本次涉及的2019年一季度更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次涉及的更正事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意进行本次更正。

详见公司与本公告同日发布的《汉商集团关于2019年一季度报告更正公告》（编号2019-053）。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

2019年6月26日