

大商股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届监事会第二次会议于2019年7月23日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会监事认真研究，以投票表决方式通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。

监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，公司拟调整董事会人数并相应修订《公司章程》。

监事会认为本次公司董事会人数构成调整，有利于进一步完善公司治理结构，提高公司战略决策水平和执行力，保护公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2019年7月24日