

天虹商场股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年9月26日以通讯形式召开，会议通知已于2019年9月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举王宝瑛为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十六日