

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2020-041

安徽安德利百货股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会监事朱海生先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员有所变动，现第三届监事会由朱海生先生、刘希先生及常倩倩女士组成。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，现推选朱海生先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

《安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2020年6月24日