

茂业商业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第九届监事会第十二次会议通知期限的议案》

公司全体监事一致同意豁免公司第九届监事会第十二次会议通知期限，并于 2021 年 4 月 26 日召开公司第九届监事会第十二次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事一致认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意

本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日