

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2022-024

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，会议于2022年8月22日上午10时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(二) 审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

第八届监事会全体监事认为：

银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，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。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 22 日