

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-031

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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七届监事会第二十次（临时）会议紧急通知于2019年9月15日以书面形式发出，会议于2019年9月16日在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会监事进行了说明，会议应到监事5人，实到5人（其中现场表决3人，通讯方式表决2人）。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

1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

公司于2019年9月15日收到控股股东物美科技集团有限公司（以下简称“物美科技”）发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》。物美科技拟提名张榆先生、罗彩霞女士为公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由5人组成（其中包括3名职工监事）。依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司后续通过职工代表大会、

职工大会或者其他形式民主选举产生的3名职工代表监事将与经本次股东大会选举产生的上述2名非职工监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事的任期为自本次公司股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人将采取累计投票方式选举。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 9 月 16 日

第八届监事会非职工监事候选人简历

张榆先生，49岁，工商管理硕士，注册会计师。2004年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监、执行总监，2017年至今任百安居中国公司财务总监。2013年11月至今任新华百货第六届、第七届监事会主席。

罗彩霞女士：48岁，本科，1992年参加工作，1992年8月至1999年8月在宁夏石嘴山邮电局任核算会计及主办会计，1999年8月至今历任宁夏移动通信公司石嘴山分公司财务负责人、财务部经理、财务部总经理助理、宁夏移动通信公司财务部副总经理、财务总经理。2016年至今任公司第七届监事会监事。