

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2024-023

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

### 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九届监事会第九次会议通知于2024年8月9日以书面形式发出，会议于2024年8月21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4人，实到4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

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

表决结果：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权

2、审议通过了《关于补选汪冉先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。）

3、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜。

表决结果：4 票赞成 0 票反对 0 票弃权

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第九次会议决议。

### 监事候选人简历：

汪冉先生：42 岁，2004 年至 2014 年在中国移动通信集团宁夏有限公司财务部任职；2014 年至 2021 年历任中国移动通信集团宁夏有限公司市场经营部经理、副总经理；2021 年至 2022 年任中国移动通信集团宁夏有限公司石嘴山分公司副总经理；

2022 年至今任中国移动通信集团宁夏有限公司财务部副总经理。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 21 日