

天虹商场股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年4月14日以通讯形式召开，会议通知已于2020年4月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司关于会计政策变更的公告(2020-016)》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十四日