

沈阳商业城股份有限公司

六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月7日向全体监事发出了召开公司六届监事会第四次临时会议的通知，本次会议于2018年5月15日上午以现场加通讯方式召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司股东推荐，拟提名王奇、侍建立为公司第七届监事会监事候选人，另有一名职工代表监事由职代会选举产生。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司第六届监事会任期将于2018年5月20日届满，鉴于公司第七届监事会成员选举工作尚未全部完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司第六届监事会的任期也将相应顺延至新一届监事会成员选举完成为止。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会
2018年5月17日

附件：

监事简历：

王奇：男，55岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司监事会主席。

侍建立：女，37岁，本科学历。曾任深圳茂业和平店品类经理，深圳茂业华强北店副店长，沈阳商业城股份有限公司商业城门店总经理，深圳茂业百货有限公司和平分公司店总经理，深圳市茂业百货深南有限公司店长，深圳茂业百货有限公司东门分公司店总经理。现任深圳茂业商厦有限公司招商运营中心副总经理，沈阳商业城股份有限公司监事。