

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2018-020

上海百联集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 15 日下午 16:30 在上海市杨浦区民星路 525 号百联集团教育培训中心会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经全体监事审议通过下列决议：

一、《关于选举第八届监事会监事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第八届监事会换届选举已完成，现选举杨阿国监事为公司第八届监事会监事长，任期三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于不参与对百联集团财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于不参与对百联集团财务有限责任公司同比例增资暨关联交易的公告》（临 2018-021）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 16 日