

证券代码：600306

证券简称：商业城

编号：2018-057 号

沈阳商业城股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 2 日向全体监事发出了召开公司第七届监事会第四次会议的通知，本次会议于 2018 年 11 月 7 日以通讯方式召开。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、审议《关于选举公司监事的议案》。

因公司原监事侍建立女士已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟推荐卢小娟女士担任公司第七届监事会监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会

2018 年 11 月 8 日

附件：

监事简历：

卢小娟：女，45岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心总经理。兼任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，茂业通信网络股份有限公司董事。