

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

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**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年8月10日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2019年8月15日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》。

同意公司补充预计2019年度日常关联交易，金额共计3540万元。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-061）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案为关联交易事项，逐项表决，关联监事彭志军对第5、6项回避了表决。表决情况如下：

1、潘锦兰联租、租赁经营。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、潘统有联租经营。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、潘统桥联租经营。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、潘统国联租经营。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇一九年八月十六日