

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-075 号

茂业商业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2019 年 9 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议同意提名王蕙女士、吕晓清女士为第九届监事会股东代表监事候选人，将两位候选人提请股东大会选举。另外，胡蓉女士已经公司第九届五次职工代表大会选举为第九届监事会职工代表监事，待 2019 年第七次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第九届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月五日