

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-019

百大集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日在杭州以现场表决的方式召开第十届监事会第一次会议。本次会议的通知已于 2020 年 4 月 30 日通过电子邮件和短信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。选举柳宇涛女士为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二〇年五月九日

附：柳宇涛女士简历

柳宇涛女士：1979 年出生，法律硕士。现任西子国际控股有限公司法律部部长。曾任西子电梯集团有限公司法律部部长。