

## **沈阳商业城股份有限公司**

### **第七届监事会第二十次会议决议公告**

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 2021 年 5 月 14 日向全体监事发出了召开公司第七届监事会第二十次会议的通知，本次会议于 2021 年 5 月 19 日上午以通讯方式召开。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、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司第七届监事会推荐，拟提名卢小娟、刘晓雪为公司第八届监事会监事候选人，另有一名职工代表监事由职代会选举产生。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会  
2021 年 5 月 20 日

附件：

**监事简历：**

**卢小娟：**女，48岁，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司（0848.HK）财务部经理，审计监察部总经理、合同管理中心总经理。现任茂业国际控股有限公司财务管理中心总经理及首席财务官、深圳茂业商厦有限公司副董事长、中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事、茂业商业股份有限公司（SH600828）董事、中兆投资管理有限公司总经理、董事，沈阳商业城股份有限公司监事会主席、监事。

**刘晓雪：**女，36岁，中共党员，本科学历，企业人力资源管理师。曾任深圳市拓普理德企业管理顾问有限公司销售经理，俞氏国际（香港）有限公司董事长助理，深圳茂业（集团）股份有限公司计划运营部总监。现任深圳茂业（集团）股份有限公司秘书处主任、工会委员会主席，茂业国际控股有限公司公共关系部总监，沈阳商业城股份有限公司监事。