

沈阳商业城股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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 2022 年 10 月 26 日向全体监事发出了召开公司第八届监事会第九次会议的通知，本次会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯的方式召开。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、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事协商，选举王靖女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第八届监事会任期届满。

王靖女士简历如下：

王靖，女，1970 年 4 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权，硕士学位。2010 年 10 月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任董事长；2020 年 6 月至今，于深圳至正高分子材料股份有限公司任董事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会

2022 年 11 月 1 日