

## 上海益民商业集团股份有限公司 八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第八届监事会第八次会议于2019年4月26日在公司总部会议室召开,应到监事四人,出席本次会议的监事有方立平、沈鸿、吴怡、解其泉四人。监事会主席方立平主持了会议,会议一致审议通过如下决议:

- 1、审议并通过“监事会2018年度工作报告”;
- 2、审议并通过“公司2018年年度报告”及摘要;

会议认为公司董事会对2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为;公司监事会无保留意见。

- 3、审议并通过“公司2019年第一季度报告”及正文;
- 4、审议并通过“关于增补监事的议案”。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会应由5名监事组成(其中职工监事2名),公司第八届监事会任期自2017年6月28日至2020年6月27日。由于工作安排调整原因,2019年3月25日童欢岳先生向监事会提出辞去公司监事职务。

监事会同意增补刘以静女士为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止,监事候选人简历

附后。

以上第 1、2、4 项议案需递交公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 30 日

附：第八届监事会监事候选人简历：

刘以静，女，1963 年 3 月出生，大学学历。曾任上海市卢湾区经济委员会副主任，卢湾区商务委员会副主任，黄浦区旅游局副局长，局长、党组书记等职，现就职于上海市黄浦区国有资产监督管理委员会董监事中心。