

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **第四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。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届监事会第一次会议通知和议案于2017年7月1日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2017年7月7日以现场会议方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于增补第四届监事会监事的议案》**

同意增补彭志军先生为公司第四届监事会监事。简历如下：

彭志军先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇一七年七月七日