

北京华联综合超市股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女士于2018年12月29日以书面方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年1月9日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于选举监事的议案》，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期已经届满。监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事白爽共同组成公司第七届监事会。本届监事会任期三年。（监事候选人简历见附件）

1、刘瑞香

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

2、刘滢

表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2019年1月10日

附件：

监事候选人简历

刘瑞香，女，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任北京华联商业贸易发展有限公司财务经理、本公司财务经理、监事，北京华联集团投资控股有限公司财务经理，现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滢，女，1977年8月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任本公司监事、北京华联集团投资控股有限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股有限公司董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

白爽，女，1982年5月出生，金融学硕士。曾任亚太金融资本有限公司投资部分析师，北京华联集团投资控股有限公司投资管理部研究员，现任本公司职工监事、证券部项目经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。