

证券代码：600361

证券简称：华联综超

公告编号：2019-008

北京华联综合超市股份有限公司 第七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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 1 月 15 日以书面方式发出通知，于 2019 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）。应出席监事 3 人，实到 3 人，会议由半数以上监事推举刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举刘瑞香为公司第七届监事会主席。

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 26 日