

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

编号：2019-010

## 武汉市汉商集团股份有限公司

### 第九届监事会第十次会议决议公告

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。

武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日发出关于召开第九届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2019年2月27日以现场方式召开，会议由监事会主席杨汉生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于监事会提前换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司股东结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会决定提前换届选举。

同意公司股东卓尔控股有限公司、武汉市汉阳区国有资产监督管理委员会分别提名崔锦锋、严悌文为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人名单尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累计投票制方式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十届职工代表监事将共同组成公司第十届监事会，任职期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于监事会提前换届选举的公告》（2019-011）。

特此公告。

武汉市汉商集团股份有限公司监事会  
2019年2月28日