

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2021-007

中百控股集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2021年1月22日上午11:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部五楼会议室召开。本次会议通知于2021年1月15日以电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。其中，参加现场表决的监事2名，监事胡剑先生、杨敏女士以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席尹艳红女士主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

《中百控股集团股份有限公司监事会议事规则修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2021年1月23日