

## 大商股份有限公司第十一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。

大商股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2022年4月29日以现场方式召开，会议由公司监事宋文礼先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

经公司监事会全体监事推荐，选举宋文礼先生为公司第十一届监事会主席；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

根据相关规定，我们认真地审核了公司2022年第一季度报告，一致认为：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2022年4月30日

附个人简历：

宋文礼

男，1960 年出生，中共党员，本科学历。曾任大连商场针织部出纳员、资金部主任，大连商场股份有限公司证券部副经理，大连国际商贸大厦有限公司财务经理，公司大连新玛特店财务部长，公司大庆新玛特店财务部长，公司大庆地区集团副总会计师，桂林微笑堂实业发展有限公司总经理，大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司副总经理、公司财务负责人，现任公司纪检巡视本部负责人。