

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-039

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监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

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于2022年5月13日发出，会议于2022年5月20日下午以现场表决方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于选举第九届监事会主席的议案》

现推选曹莉娟女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

监事会

2022年5月20日