

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2022-054

银座集团股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告

特别提示: 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法律责任。

银座集团股份有限公司第十二届监事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出, 会议于 2022 年 8 月 23 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议, 会议形成如下决议:

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要, 并发表如下书面审核意见:

(1) 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

(2) 公司 2022 年半年度报告的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, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况;

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十二届监事会成员任期已满, 同意提名吕元忠先生、桑建微先生作为公司第十三届监事会由股东代表担任的监事候选人, 并提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十二届监事会监事自股东大会审议通过之日起卸任, 第十三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

附件: 监事候选人简历

银座集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

附件：

监事候选人简历：

吕元忠，男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，工程硕士，正高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司财务管理部总监、审计部部长、副总审计师，山东省文化旅游发展集团有限公司财务总监，鲁商健康产业发展股份有限公司监事、监事会主席。现任山东省商业集团有限公司副总审计师，鲁商健康产业发展股份有限公司监事会主席，山东银座商城股份有限公司、山东鲁商资本管理有限公司、山东省商业集团财务有限公司、山东富源小额贷款有限公司、中易通国际融资租赁（天津）有限公司、北京天创伟业投资管理有限公司董事，山东易通发展集团有限公司监事长，鲁商集团有限公司监事。2021年6月21日起任本公司监事会主席。

桑建微，男，汉族，1975年月12出生，工商管理硕士，高级会计师。近五年曾任本公司河北区域财务总监、财务管理本部副总监、财务管理中心副总监。现任山东省商业集团有限公司财务管理部高级经理。2022年1月17日起任本公司监事。