

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-031

百大集团股份有限公司 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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，本次会议的通知已于会议当日送达全体监事。本次会议采取现场表决的方式，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举魏敏为第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

附件：监事会主席简历

魏敏：女，汉族，中国国籍，1977 年 7 月出生。本科学历，经济学学士学位，高级会计师、国际注册内审师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任百大集团股份有限公司监事、西子国际控股有限公司财务总监、信创房产集团有限公司财务总监。曾任杭州锅炉集团股份有限公司财务总监、西子国际控股有限公司内审部部长、新华园房产集团有限公司财务总监等职务。魏敏女士未持有公司股票。