

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2023年5月18日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2023年5月23日以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举彭志军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，简历如下：

彭志军先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017年7月至今任公司监事会主席。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十四日