

股票代码：000564

股票简称：西安民生

公告编号：2017-015

西安民生集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2017年1月23日在西安市新城区解放路西安民生百货大楼八楼会议室召开，会议通知于2017年1月13日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事王卉召集主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议选举王卉女士为公司第八届监事会主席。王卉女士简历详见公司2017年1月7日第八届监事会第十八次会议决议公告（公告编号：2017-005）。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

西安民生集团股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十四日