

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2017-034

## 天虹商场股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2017年7月5日以通讯形式召开，会议通知已于2017年6月29日以书面及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 一、会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举王宝瑛为公司监事会主席，任期至第四届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一七年七月六日