

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-31

中百控股集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年7月4日以电子邮件形式发出。应参会监事5名，实际参会监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

关联监事胡剑先生、祝强先生、廖雪华女士回避表决。

会议审议并以2票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。

监事会经审议后认为：本次武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十日