

武汉中商集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 23 日在公司总部武汉中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 12 月 18 日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由与会监事推举的监事解涛主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举解涛担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。解涛简历请见公司于 2019 年 12 月 7 日于公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2019 年第四次临时监事会会议决议公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

经审议，公司监事会认为，鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务已发生变更，本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，更能准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策、会计估计的变更。有关公司会计政策、会计估计变更的内容请见公司于 2019 年 12 月 23 日于公司信息披露指定网站：

<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 24 日