

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以信函方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周昭辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付志雄先生为公司第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司原监事周昭辉先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名付志雄先生为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事付志雄，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

学历。2002年5月进公司，曾担任公司综超事业部督导组长，营运部总监，现在蓬溪店担任店长。新任监事付志雄先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议

四川德惠商业股份有限公司

监事会

2018年7月25日