

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月13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26日以信函方式发出
- 5.会议主持人：蒋兴雄
- 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《选举蒋兴雄担任第四届监事会主席》议案

- 1.议案内容：
选举蒋兴雄先生担任四川德惠商业股份有限公司第四届监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。
- 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

本议案无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四次会议决议

四川德惠商业股份有限公司

监事会

2018年8月13日