

# 武汉武商集团股份有限公司

## 第八届十一次（临时）监事会决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）监事会于2019年7月6日以电子邮件方式发出通知，2019年7月9日采取通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案  
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

关联监事杨廷界回避表决，其他4名非关联监事参加表决。

监事会认为，公司第一大股东变更同业竞争承诺事项符合《公司法》、《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》等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。公司监事会同意将该议案提交公司二〇一九年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联

股东将回避表决。

《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号 2019-022）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）监事会决议

2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变更承诺议案的函》

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

监 事 会

2019年7月9日