

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2017-016

百大集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

百大集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 2 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2017 年 5 月 8 日在杭州大酒店八楼紫云厅召开。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了《关于选举产生监事会主席的议案》，选举沈慧芬女士为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一七年五月九日

附件：监事会主席简历

沈慧芬：1966 年出生，硕士学位，注册会计师。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任杭州默沙东制药有限公司财务分析经理，伊顿电源北亚区财务总监，百大集团股份有限公司副总经理，西子联合控股有限公司财务二部部长，西子联合控股有限公司财务总监等职务。