

证券代码：603101

证券简称：汇嘉时代

公告编号：2021-082

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2020 年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并支付 100 万元的审计费用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-080）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2020 年度内部控制审计工作，对公司 2020 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，并支付 40 万元的审计费用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-080）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十一日