

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022—065

王府井集团股份有限公司

第十一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法律责任。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 12 月 23 日在本公司会议室举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由监事张艳钊主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过关于选举监事会主席的议案。会议选举张艳钊为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。张艳钊简历详见公司于 2022 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《第十届监事会第二十四次会议决议公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022 年 12 月 24 日