

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-036

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，监事高建忠因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的各项规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案实施分项表决。

(1) 饶玉

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 高建忠

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 张雪娇

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意本次公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的相关事项，监事会认为本次推选第八届监事会非职工代表监事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士的任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的监事任职资格。

同意饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同意将本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告（2024-037）》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日

● 报备文件

1. 经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》