

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 5 月 6 日以邮件和电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，具体如下：

一、关于监事辞职的情况

公司监事周晓兵先生近日向公司监事会递交了书面辞职报告。因南京旅游集团有限责任公司工作需要，现向公司第八届监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，周晓兵先生将继续按照相关规定履行职责。

二、关于补选监事的情况

根据南京旅游集团有限责任公司推荐，监事会决定提名沈颖女士为公司第八届监事会监事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

沈颖女士作为监事候选人将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

沈颖女士简历：

沈颖，女，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监 事 会
2020 年 5 月 9 日