

步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2020年8月15日以电子邮件形式送达全体监事,会议于2020年8月25日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

1、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020 年半年度报告》及摘要。

2、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司 2020 年上半年募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，该议案需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第五届监事会提名曲尉坪先生、陈优明先生为公司第六届监事会监事候选人。

3.1 曲尉坪先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3.2 陈优明先生为公司第六届监事会监事的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事候选人个人简历附后。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十七日

附监事候选人简历:

曲尉坪 先生 汉族, 1963年出生, 本科学历。曾任本公司农超事业部总经理、江西步步高总经理、湘潭胜利文化公司总经理。现任本公司监事会主席、物流扩建项目总指挥, 步步高投资集团股份有限公司监事会主席。曲尉坪先生通过“步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划”间接持有公司股份343, 641股, 占公司总股本的0.0398%。曲尉坪先生没有持有控股股东的股份, 曲尉坪先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。曲尉坪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。曲尉坪先生不属于失信被执行人。

陈优明 先生 汉族, 1971年出生, 本科学历。曾任步步高商业连锁股份有限公司区域与总部人资经理、耒阳店/田心店/邵广店/怀化东方店/府安店/武岗二店/娄底店店长、超市总部员工关系部部长、现任集团总部员工关系部高级部长。陈优明先生通过“步步高商业连锁股份有限公司—第一期员工持股计划”间接持有公司股份 54, 524 股, 占公司总股本的 0.0063%。陈优明先生没有持有控股股东的股份, 陈优明先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。陈优明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈优明先生不属于失信被执行人。