

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 26 日以现场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。会议由公司监事会主席杨纳新主持，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〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详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 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-030）》。

2. 审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详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 2022 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日