

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2023-005

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知及会议资料于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，2023 年 3 月 8 日上午 11:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司发展规划和经营管理需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营实施产生不利影响。同意本次募投项目（含变更的募投项目）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》