

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-028

北京菜市口百货股份有限公司 第七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”）第七届监事会第九次会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 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，非职工代表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〈2023 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。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023-029）》。

2. 审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、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。

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 2023 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

三、报备文件

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九次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日