

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议（以下简称会议）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》《监事会议事规则》相关条款规定，公司监事会由 3 名监事组成并设监事会主席一名。公司 2023 年年度股东大会选举林京先生和陈晓玲女士为第十届监事会非职工监事；公司三十二届职代会主席团成员暨代表组长联席会议选举王慧娟女士为第十届监事会职工代表监事，据此公司第十届监事会组成。经与会监事审议，同意选举王慧娟女士为公司第十届监事会主席。

（王慧娟女士简历请见附件）

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

南京新街口百货商店股份有限公司  
监事会  
2024 年 5 月 28 日

**附件：王慧娟女士简历**

王慧娟，女，1972 年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，公司第九届监事会职工监事、监事会主席。现任本公司办公室主任，第十届监事会职工监事、监事会主席。王慧娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。