

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年6月11日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年6月21日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，经与会监事推举，会议由耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于推选公司第十届监事会监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

推选耿纪平先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

耿纪平先生简历如下：

耿纪平，男，1976年出生，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。

耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2024年6月22日