

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-043

上海百联集团股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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。

本公司第十届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日（周四）下午 16:00 在公司 22 楼会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2024 年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2024 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、半年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定；

2、半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于放弃百联集团上海崇明新城商业发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于拟收购上海三联（集团）有限公司 2.1053%股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日