

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—056

## 王府井集团股份有限公司

### 第十一届监事会第十七次会议决议公告

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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月 13 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 7 月 23 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2. 通过关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 7 月 24 日