证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-027

北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 5 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，监事会主席饶玉、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

审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 143 万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用 111 万元，内部控制审计费用 32 万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

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续聘会计师事务所公告（2025-028）》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2025 年 8 月 7 日

● **报备文件**

1. 经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》