

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告

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”）第十届监事会第二次临时会议于2025年9月19日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2025年9月23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，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于修订〈公司章程〉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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，并同步对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本事项之前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见2025年9月24日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

### 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

2025 年 9 月 24 日