

证券代码: 605599

证券简称: 菜百股份

公告编号: 2025-044

## 北京菜市口百货股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于 2025 年 12 月 4 日以现场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。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

#### 1. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

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](http://www.sse.com.cn))披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告（2025-045）》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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](http://www.sse.com.cn))披露的《北

京菜市口百货股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告  
(2025-047)》。

3. 审议通过《关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营业务拓展需求，根据公司经营及资金使用计划，同意公司以信用方式向银行申请总计不超过人民币 160 亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际发生金额，实际发生金额在授信额度内，根据公司的实际需求情况，以银行与公司实际发生的金额为准，具体发生时间及最终授信方案以银行实际审批为准。其有效期为自公司股东大会审议通过《关于公司 2026 年度预计申请银行综合授信额度的议案》之日起至公司股东大会审议通过 2027 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。

同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《北京菜市口百货股份有限公司关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告（2025-048）》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

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](http://www.sse.com.cn))披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告(2025-049)》。

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 12 月 8 日