

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十六次会议（以下简称会议）于 2020 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 7 日以电话或邮件等方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

由于本次交易推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险。为维护公司、全体股东尤其中小股东的利益，经审议通过，监事会同意公司终止本次资产重组事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》

交易各方经审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次资产重组事项。经审议通过，监事会同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会

2020 年 3 月 11 日