

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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）第九届监事会第十次会议（以下简称会议）于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话或邮件的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、规则及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程的有关规定。该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会出具本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 29 日