

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2022-027 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第二十一次监事会决议公告

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。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十一次监事会会议通知于 2022 年 6 月 13 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6 月 23 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张国良先生主持，公司部分高管列席会议，会议审议通过如下事项：

审议关于签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案

公司拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司持有的北京外企人力资源服务有限公司 86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企人力资源服务有限公司 8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国有资本运营管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。

公司因进行本次重大资产重组事宜，经与各方沟通协商后，拟在 2022 年 4 月签署的《盈利承诺补偿协议》基础上与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金（有限合伙）进一步签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》。

《盈利承诺补偿协议之补充协议》相较于《盈利承诺补偿协议》主要增加了扣非归母净利润作为业绩承诺指标，同时基于前述业绩承诺指标的增加，相应顺调了“释义”、“盈利承诺补偿的确定”、“盈利承诺补偿的实施”的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日