

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-011

北京菜市口百货股份有限公司 第七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”）第七届监事会第七次会议通知于2023年1月31日以电子邮件或书面方式送达全体监事，并于2023年2月6日股东大会结束后，以口头方式向当选监事发出。会议于2023年2月6日以现场结合通讯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（其中，非职工代表监事李静因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司半数以上监事推选的监事代表饶玉主持。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

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司监事饶玉女士任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

三、报备文件

经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2023年2月7日