

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-011

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知和会议材料于2024年4月15日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2024年4月25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，监事会主席饶玉因工作原因以通讯表决方式出席）。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《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表〉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)披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

3. 审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2024-013)》。

4. 审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立了较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

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)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《关于公司〈2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉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)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

（1）饶玉

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事饶玉回避表决。

（2）张添一

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事张添一回避表决。

（3）汪继源

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事汪继源回避表决。

（4）高建忠

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事高建忠回避表决。

（5）张雪娇

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事张雪娇回避表决。

（6）杨纳新（离任）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）李静（离任）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事中，职工代表监事张添一、汪继源系按照其在公司担任的职务领取薪酬，未领取监事津贴。杨纳新、李静为公司原监事，已分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 4 月 8 日离任。

公司 2023 年度监事薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为，公司《2023 年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意提交公司股东大会审议。

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）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告（2024-012）》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2024年第一季度报告》。

11. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告（2024-014）》《北京菜市口百货股份有限公司监事会议事规则（2024年修订）》。

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

2024年4月29日

● 报备文件

1. 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十二次会议决议》