

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2024-025

南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 9 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。修订内容详见同日公告。

本次修订需提交股东大会审议，股东大会会议通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2024 年 7 月 10 日