

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-059

重庆百货大楼股份有限公司 第八届四次监事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届四次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年8月29日上午9:00在商社大厦18楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开,公司5名监事全部出席了会议,其中监事张潞闽、洪毓吟因异地采取通讯方式出席会议。会议由监事会主席肖熯华女士提议召开并主持,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《重庆百货大楼股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》和公司章程有关要求,对公司2024年半年度报告进行了审核,意见如下:

- 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
- 公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年6月30日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项;
- 在提出本说明意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司监事会对第八届四次监事会会议相关事项的核查意见》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日