

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2025-14

上海益民商业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

公司第十届监事会第五次会议于2025年6月6日在公司总部会议室召开，会议应到监事四人，出席本次会议的监事有鲍帅、汤雯、王昊、祝萧栋四人，鲍帅主席主持会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《益民集团监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，该事项具体内容详见公司编号为临2025-16号临时公告。

议案表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对各位监事在任职期间的勤勉工作和认真履职表示衷心感谢！

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司监事会

2025年6月7日

