

股票简称：*ST 步高

股票代码：002251

公告编号：2023-099

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以微信形式送达全体监事，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年。提请公司 2023 年第五次临时股东大会授权董事长根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会

计师事务所的公告》。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十八日