

## **北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第七届监事会第二次会议通知于2022年2月11日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于2022年2月17日以现场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。会议由公司监事会主席杨纳新主持，公司部分高管列席会议。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《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2022年度预计申请银行综合授信额度的议案》

本议案尚待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。

4. 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财额度预计事项有利于提高公司资金使用效率，资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金进行委托理财的情形。同意该委托理财额度预计事项。

本议案尚待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。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2022 年 2 月 18 日