

## 北京华联综合超市股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘滢女士于2022年11月4日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月16日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘滢女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名张京超先生、张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

具体如下：

（一）同意提名张京超先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人  
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

（二）同意提名张建宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人  
表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

张京超先生、张建宏先生的简历详见附件。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2022年11月17日

## 附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**张京超**，男，1986年4月出生，毕业于山东理工大学，学士学位。2008年至今任职山东创新金属科技有限公司，历任资金管理部部长、监事。张京超先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张建宏**，男，1985年8月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位。2009年至2018年先后任职于贝恩创效管理咨询(上海)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、安宏企业管理(上海)有限公司；2018年至今任亚投基金管理有限公司董事总经理；2021年8月至今任职山东创新金属科技有限公司监事。张建宏先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。