

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-043

上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 日(周一)上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《公司 2023 年第三季度报告》

监事会对公司编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：

1、2023 年第三季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规定；

2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于参与设立基金暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日