

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-021

重庆百货大楼股份有限公司 第七届二十五次监事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届二十五次监事会会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开,公司全部监事发表意见,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为:公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(修订稿)》等相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司按 10.145 元/股的价格回购注销 1,852,000 股限制性股票。

表决情况为: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024 年 3 月 20 日