

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第三次临时会议于2024年5月31日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，应对监事会进行换届。公司第十届监事会由3人组成，其中职工监事1人。第十届监事会监事候选人为：耿纪平先生、邓鸿女士。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

以上监事候选人简历详见2024年6月5日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决、选举产生公司第十届监事会监事。

公司监事李克敏女士因工作原因，将不再继续提名担任公司第十届监事会监

事。李克敏女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行监督职责，为公司持续健康发展做出了重要贡献，在此公司监事会向李克敏女士表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2024年6月5日