

安徽安德利百货股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

2022年3月30日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于3月28日以现场送达和通讯等方式送达各位监事。本次会议由朱海生先生主持，会议应出席监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)（二次修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等规定的相关要求，就公司本次重组事宜编制了《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要。

2、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》由具备相关业务资格的中介机构独立开展业务并且依据相关法律法规、行业标准独立出具。监事会同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《安徽安德利百货股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日