

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议（以下简称会议）于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电话或邮件的方式向全体监事紧急发出，监事会主席于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明：为了进一步保障投资者利益，通过持续与交易对手沟通，与交易对手达成了一致意见，延长对公司资产置换暨关联交易事项的业绩承诺及补偿期间并增加业绩补偿金额。为尽快推进置换事项进展，根据相关法律法规规范性文件的规定，紧急召集本次监事会审议调整业绩承诺及补偿事项。

本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案（修订版）》。

该议案涉及关联交易，关联监事檀加敏先生依法回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于调整公司资产置换暨关联交易所涉业绩补偿事项的公告》及《南京新百关于公司资产置换暨关联交易的公告（修订版）》（临 2022-036、037）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 3 日