

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第九届监事会第八次会议决议公告

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）第九届监事会第八次会议（以下简称会议）于2022年6月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年6月12日以电话或邮件的方式向全体监事发出，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。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会主席檀加敏先生因工作原因向监事会申请辞去公司监事会主席及监事的职务，辞职后不再担任任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陈晓玲女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议并通过了《关于监事会主席辞职与补选监事会主席的议案》

公司监事会主席檀加敏先生因工作原因向监事会申请辞去公司监事会主席的职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同意选举王慧娟女士（简历附后）为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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15日

**附件： 陈晓玲女士、王慧娟女士简历**

陈晓玲，女，1991年出生，中共党员，硕士研究生。历任英伦国际（英国）有限公司项目主管、三胞集团国际事务管理中心总监，现任南京新百战略运营管理部高级总监。陈晓玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王慧娟，女，1972年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，现任南京新百行政管理部总经理。王慧娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。