

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十二次会议(以下简称会议)于2023年8月7日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月4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。会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交至公司股东大会审议。

监事会认为:本次将部分募投项目部分募集资金用于永久补充流动资金有利于更好地发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,不存在损害公司股东利益的情形;本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议,同意本次剩余募集资金用于永久补充流动资金事项,同意将该议案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。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

2023年8月9日