

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第九届监事会第十五次会议决议公告

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）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在南京紫金山庄以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了公司《2023 年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》有关要求，对公司 2023 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司 2023 年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司 2023 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2023 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **四、审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑了公司盈利状况和未来资金需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **五、审议通过了公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》**

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **六、审议通过了公司《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **七、审议通过了公司《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百 2023 年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报

告》。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### 八、审议通过了公司《关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### 九、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将进行新一届监事会换届选举工作。按照《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经征得被提名人同意，拟提名下列候选人为第十届监事会监事：

##### 1、提名林京先生为公司第十届监事会监事候选人

林京，男，1986 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、中级审计师。历任南京东南国资投资集团财务部副部长，宿迁市城投集团资本运营部部长，南京旅游集团委派财务总监，南京旅游集团规划发展部副部长，南京旅游集团资产运营部副部长。现任南京钟山风景区建设发展有限公司总经理，公司第九届监事会监事。

##### 2、提名陈晓玲女士为公司第十届监事会监事候选人

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。现任南京新百企业管理部副总经理、第九届监事会监事。

按照《公司章程》规定，第十届监事会监事候选人将采取累积投票的方式由股东大会选举产生。上述被提名的监事候选人均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，其任职资格符合法律法规和公司章程的规定。上述被提名的监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第十届监事会，任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **十、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》**

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式》《股票上市规则》的相关规定，对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；

4、公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **十一、审议通过了公司《关于监事 2024 年薪酬考核方案的议案》**

根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司监事会提出建议：

在公司执行具体管理职能的监事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

2024年4月30日