

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2021-040

北京首商集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 26 日下午在公司第二会议室召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 16 日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：

一、关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案

王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）拟通过向首商股份全体股东发行 A 股股份的方式换股吸收合并首商股份（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次合并”）并募集配套资金（与本次换股吸收合并统称“本次交易”）。

就本次交易，监事会同意公司根据《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》等相关法规及规范性文件的要求编制的《王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于批准本次交易相关的审计报告的议案

为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，监事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京首商集团股份有限公司 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-5 月审计报告》【致同审字（2021）第 110A023605 号】。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 26 日