

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2022-023

中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2022年5月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月5日以电子邮件形式发出。应参会监事5名，实际参会监事5名。监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

关联监事贾蕾女士、郭亚东先生、刘唯女士回避表决，2名非关联监事进行了表决。

会议审议并以2票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案》。

监事会经审议后认为：公司第一大股东武商联延长股权激励承诺履行期限事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2022年5月13日