

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

## 株洲百货股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月14日
- 会议召开地点：公司七楼703会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日，以书面方式通知。
- 会议主持人：监事会主席文武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事罗凯因工作原因缺席，委托监事文武代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年年度报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的议案》**

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2022 年度财务决算工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算工作报告的议案》**

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2023 年度财务预算工作报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

详见公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《株洲百货股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

株洲百货股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日