

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 第七届监事会第五次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司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9月12日，以口头方式通知。
- 会议主持人：职工代表监事易德忠
- 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，出席监事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

同意选举姚献其为公司第七届监事会主席。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《株洲百货股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

株洲百货股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 14 日