

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-031

## 江西国光商业连锁股份有限公司 第二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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月1日以电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议通知，2024年6月7日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。议案获得通过。

监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。议案具体内容详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

薪酬方案具体内容如下：

1、不单独设立监事职务报酬，根据监事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司给予报销。

3、发放办法：基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核情况按季或年发放，年度总薪酬由公司监事会审议，股东大会批准。

4、上述监事薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日

#### **备查文件**

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》