

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知及会议资料于2024年6月28日以书面方式送达给全体监事，2024年6月28日在公司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。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议的召集、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）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席，任期自2024年6月28日起三年，简历详见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

（二）《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司本次对2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整

事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。

（三）《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

经审核，监事会认为：在保证公司日常运营资金需要的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。同意增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度。

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 29 日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

附件：监事会主席简历

陈云玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。陈云玲通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 7 万股，通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，合计持有公司 10 万股股份，占公司总股本的 0.0202%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。