

**步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2024年10月28日以微信的形式送达全体监事，会议于2024年11月1日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，公司监事会同意提名龙蓉晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人；经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议，公司监事会同意提名王炯先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

1.1 提名龙蓉晖女士为公司第七届董事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

1.2 提名王炯先生为公司第七届董事会股东代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二四年十一月五日