

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-043

北京菜市口百货股份有限公司 第八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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事组成了公司第八届监事会，经全体监事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议，会议相关资料已于2024年11月7日以电子邮件或书面方式送达全体第八届监事会职工代表监事及非职工代表监事候选人。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司过半数监事共同推选的监事饶玉主持，其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意饶玉女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北

京菜市口百货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（2024-044）。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2024年11月13日

● 报备文件

1. 经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》