

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

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：2025年4月18日
- 会议召开地点：公司七楼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：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚献其
- 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，出席和授权出席监事5人。

监事罗凯因工作原因缺席，委托监事姚献其代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年度财务报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年年度报告》《株洲百货股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2024 年度财务决算工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务预算工作报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名姚献其为第八届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名姚献其为第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-032）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名刘胜辉为第八届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名刘胜辉为第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-032）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名黄俊杰为第八届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，监事会对符合条件的监事会候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名黄俊杰为第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止，任期三年，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-032）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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八次会议决议》

株洲百货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日