

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
第八届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司七楼 703 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事姚献其
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意本次监事会免于提前通知的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会临时会议通知应至少提前 3 日向全体监事发出。为尽快完成公司监事会主席选举的相关工作，特提请各位监事豁免公

司监事会会议通知应至少提前 3 日向监事发出的要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举株洲百货股份有限公司第八届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举姚献其为公司第八届监事会主席，任期自当选之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

株洲百货股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 19 日