

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
第八届监事会第三次会议决议公告

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：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司七楼703会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事易德忠
- 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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025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2025年度监事会工作报告》。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务报告》。

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 4 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) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 年年度报告》《株洲百货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度财务决算工作报告》。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 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 2026 年度财务预算工作报告》。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 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 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-044）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 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 2026 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 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-045）。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2026 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定 2026 年监事薪酬方案。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-049）。

2. 回避表决情况

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（九）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：

公司第八届监事会主席姚献其因个人原因，已于 2026 年 4 月 8 日向公司监事会提交书面辞任报告，提交当日生效。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会需选举产生新任第八届监事会主席。现选举易德忠为第八届监事会主席，任职期限自公司第八届监事会第三次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。

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 4 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三次会议决议》

株洲百货股份有限公司

监 事 会

2026年4月22日