

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二十一次会议（以下简称会议）于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于公司以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的议案》

公司拟以持有的全资子公司南京新百房地产开发有限公司（以下简称新百地产）100%股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司（以下简称宏图地产）。本次对宏图地产增资完成后，公司将持有宏图地产 46.31%的股权，宏图地产将持有新百地产 100%的股权，公司将不再直接持有新百地产的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于拟以全资子公司股权增资江苏宏图高科房地产开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-054）。

本议案关联监事檀加敏先生回避了表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

二、 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行新一届监事会换届选举工作。

按照《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

经征得被提名人同意，拟提名下列候选人为第九届监事会监事：

1、提名檀加敏先生为公司第九届监事会监事候选人

檀加敏，男，1963 年出生，本科，曾任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监，宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、监事、财务管理中心副总监、副总裁、财务总监，南京新百副总裁、财务总监。现任三胞集团有限公司高级副总裁、财务总监负责人，本公司监事会主席。

2、提名沈颖女士为公司第九届监事会监事候选人

沈颖，女，1979 年出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

本议案尚需提交至公司临时股东大会审议。按照《公司章程》规定，第九届监事会监事候选人将采取累积投票的方式由股东大会选举产生。上述被提名的监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律法规和公司章程的规定。

上述被提名的监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第九届监事会，任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 9 日