

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-024

百大集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 11 日召开，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 8 日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案》。

监事会同意提名魏敏、傅海英为公司第十一届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。并同意递交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

附件：公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

魏敏：女，汉族，中国国籍，1977 年 7 月出生。本科学历，经济学学士学位，高级会计师、国际注册内审师、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任西子国际控股有限公司财务总监、信创房产集团有限公司财务总监。曾任杭州锅炉集团股份有限公司财务总监、西子国际控股有限公司内审部部长、新华园房产集团有限

公司财务总监等职务。魏敏女士未持有公司股票。

傅海英：女，汉族，中国国籍，1980年5月出生，本科学历。现任西子国际控股有限公司资金管理部部长、浙江信创典当有限公司执行董事兼总经理。2020年5月至现在担任百大集团股份有限公司监事。曾任浙江新西奥典当有限公司执行董事兼总经理等职务。傅海英女士未持有公司股票。

以上候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。