

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2023-002

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知及补充通知分别于2023年1月13日和2023年1月18日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于2023年1月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人（其中，非职工代表监事李静因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司半数以上监事推选的监事代表张添一主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告（2023-003）》。

2. 审议通过《关于公司2023年度预计申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司以信用方式向银行申请总计不超过人民币100亿元的综合授信额度。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以银行与公司

实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。其有效期为自公司股东大会审议通过《关于公司 2023 年度预计申请银行综合授信额度的议案》之日起至公司股东大会审议通过 2024 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。

同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告（2023-004）》。

监事会认为：该事项有利于提高公司资金使用效率，资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金进行委托理财的情形。同意该委托理财额度预计事项。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于黄金套期保值额度预计的公告（2023-005）》。

监事会认为：公司开展黄金套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司已就该业务制定了相关管理制度，并对相关风险进行了充分分析，制定了相应的应对措施。该事项的实施不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在预计额度范围内开展黄金套期保值业务。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会原监事会主席、非职工代表监事杨纳新先生因个人工作安排原因辞任，公司监事会需增补一名非职工代表监事。经相关股东推荐，拟选举饶玉女士为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于监事会主席辞任暨增补监事的公告（2023-007）》。

本议案需提交股东大会审议。

三、报备文件

经与会监事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日