

## **北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告**

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”）第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 25 日以现场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。会议由公司监事会主席饶玉主持。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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

3. 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为,《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实充分的反映了公司 2022 年度募集资金使用情况,公司在募集资金管理使用方面合法合规,不存在违反相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用相关规定的情形。公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2023-016)》。

#### 4. 审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为,公司已建立了较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### 5. 审议通过《关于公司<2022 年度企业社会责任报告>的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》。

#### 6. 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 7. 审议通过《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

监事会认为，公司《2022 年度利润分配方案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意方案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告（2023-015）》。

#### 8. 审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》

监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2022 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### 9. 审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

#### 10. 审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2023-017）》。

#### 11. 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》

监事会原非职工代表监事李静女士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，拟选举张雪娇女士（简历详见附件）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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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八次会议决议》

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

附件：非职工代表监事候选人张雪娇女士简历

张雪娇，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年-2015 年，任北京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计；2015 年-2018 年，任北京中金国联投资管理有限公司高级投资经理；2018 年至 2022 年，历任北京金融街资本运营中心股权管理部高级股权管理经理、股权管理部助理总监；2019 年至 2020 年，兼任北京茶业交易中心有限责任公司董事；2020 年至今，兼任北京设计之都发展有限公司董事；2022 年至今，任北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监，兼任北京熙诚健康科技有限公司董事。

张雪娇女士持有公司股份 500 股，现任职于公司间接控股股东北京金融街资本运营集团有限公司（以下简称“金融街资本”），担任股权管理部助理总监职务，并在金融街资本所属部分控股子公司兼任董事职务。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。