

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-028

上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

本公司第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 11 日下午 15:30 以通讯会议方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届监事会任期已届满，公司监事会拟提名杨阿国先生、李峰先生为上海百联集团股份有限公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

监事会候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于控股股东百联集团有限公司认购公司控股子公司联华超市股份有限公司新内资股暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 13 日

附：候选监事简历

杨阿国先生简历：

男，1964年出生，研究生，正高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司监事长，百联集团有限公司财务总监。

曾任上海友谊（集团）有限公司财务部副部长、部长，百联集团有限公司财务管理部副部长、部长等职务。

李峰先生简历：

男，1970年出生，公共管理硕士，高级审计师。现任上海百联集团股份有限公司监事，百联集团有限公司审计风控中心高级总监。

曾任上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）副处长、二级调研员等职务。

前述监事候选人，除已披露的信息外，与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司监事的条件。