

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-043

重庆百货大楼股份有限公司 第八届二次监事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届二次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年6月14日以通讯方式召开,会议由公司监事会主席肖熯华女士提议召开,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

监事会认为:公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项严格遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关法律法规规定,决策程序合法合规,不会对公司经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司注销回购专用证券账户剩余股份。

表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权

此议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024年6月15日