

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2024-023

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知和会议材料于2024年8月7日以电子邮件或书面方式送达全体监事。会议于2024年8月12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5人，实际出席监事5人（其中，监事会主席饶玉、监事张雪娇、张添一因工作原因以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：5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续聘会计师事务所公告（2024-024）》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

监事会认为，本次将募集资金投资项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的部分尚未投入募集资金变更投向，用于公司现有募投项目“营销网络建设项目”，“营销网络建设项目”募集资金投资总额相应调增，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划并延长四个募投项目预计完成时间的事项，符合相关法律法规关于上市公司募集资

金使用的有关规定，符合公司经营业务的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，对募集资金投资项目的实施不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规，同意该变更及延期事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：5 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变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2024 年 8 月 13 日

● 报备文件

1. 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十三次会议决议》