

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2024-061

王府井集团股份有限公司

第十一届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 通过 2024 年第三季度报告

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 通过关于固定资产处置的议案

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对相关固定资产进行处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2024 年 10 月 31 日