

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2021-012

北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第七届监事会成员，并经全体监事一致同意于当日下午以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第一次会议，会议相关议案已于2021年11月22日以电子邮件或书面方式送达全体第七届非职工代表监事候选人及职工监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司半数以上监事推选的监事代表杨纳新先生主持。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意杨纳新先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司监事会

2021年11月27日