

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第二次临时会议通知于2023年8月4日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2023年8月10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届监事会任期一致。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2023年8月11日

附件：耿纪平先生个人简历

耿纪平，男，47岁，中共党员，省委党校研究生学历，文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心，现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记。

耿纪平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。