

南宁百货大楼股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9:00，以通讯方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案

1. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。详见同日公告。

本次修订需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2. 以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了公司《2022 年第三季度报告》。

二、监事会对公司《2022年第三季度报告》的审核意见

1. 三季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2. 三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

3. 在本意见提出前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日