

股票简称：ST 步步高

股票代码：002251

公告编号：2024-116

**步步高商业连锁股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场表决方式召开。会议由公司监事王炯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会选举王炯先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十三日