

**步步高商业连锁股份有限公司  
第五届监事会第十八次会议决议公告**

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”、“本公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2020年4月22日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2020年4月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

**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《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2020 年第一季度报告》正文及全文。

**三、备查文件目录**

1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日