

步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议通知于2021年8月17日以电子邮件形式送达全体监事,会议于2021年8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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年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。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年半年度报告》及摘要。

2、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司 2021 年上半年募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日