

步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

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”)第六届监事会第九次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、微信的形式送达全体监事,会议于2022年4月28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》”)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2021年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2021年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交2021年年度股东大会

审议。

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

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司（指母公司报表）净利润为亏损 178,734,007.07 元，2021 年年末可供股东分配的利润为 538,003,724.73 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以 2021 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 863,903,951 股剔除已

回购 36,263,786 股后的股本 827,640,165 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利 82,764,016.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

2022 年公司管理层依然将聚焦主营业务增长，加强供应链建设、大力发展数字化会员，以用户为中心提供服务创造价值。

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2022 年度财务预算方案如下：2022 年度收入及营业利润较 2021 年将有所改善。该目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项是基于公司的实际发展需要，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于降低募集资金投资风险，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，同意公司对非公开发行股票募投项目结项及终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

9、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 年关联交易及预计 2022 年关联交易的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2021 年关联交易及预计 2022 年关联交易的公告》。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 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 2022 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 2022 年第一季度报告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期一年。提请 2021 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日