

**步步高商业连锁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告**

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”）第七届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以微信的形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 26 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王炯先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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

经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》，该议案需提交 2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 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。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》，该议案需提交 2024 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 2024 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。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的 2024 年年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

根据公司 2024 年度财务决算结果，结合 2025 年度战略目标、业务经营计划及市场拓展规划，在综合考虑经济环境、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 2025 年度财务预算方案：预计 2025 年度经营状况将较 2024 年有较大改善。该目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场环境、政策变化等多种因素影响，存在不确定性。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值的

议案》。

公司本次计提资产减值依据充分，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事项。

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(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会对〈董事会关于 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会对〈董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明〉的意见》。

三、备查文件目录

1、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日