

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-032

上海百联集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 30 日(周一)下午 16:00 在公司 22 楼会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长杨阿国主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2021 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、半年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定；

2、半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、未发现参与半年报及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》

本次公司控股股东申请承诺延期履行事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次承诺延期履行，并同意将此议案提交公司股东大会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日