

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-042

中百控股集团股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了《关于第一大股东延期承诺的议案》。

关联监事张永生先生、陈颖女士回避表决，1名非关联监事进行了表决。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2024年7月20日