

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2023-036

## 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议资料于2023年11月8日以电子邮件方式发出，2023年11月13日上午11:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

#### （一）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过，同意根据公司实际情况将监事会成员人数由5人调整为3人。

具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司监事会议事规则》（2023年11月修订）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2023年11月14日

## 备查文件

- (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》