

## **上海锦和商业经营管理股份有限公司**

### **第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面形式送达全体监事。
- （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
- （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
- （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》**

公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2023 年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司 2023 年年度报告编

制和审议过程中，未发现公司相关参与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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2023 年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

2023 年度公司暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度不进行利润分配的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

在 2023 年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘立信为公司及控股子公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与立信协商确定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第四届监事会任期将于 2024 年 4 月届满，因此需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事。

公司控股股东上海锦和投资集团有限公司推荐江玉萍女士、张怡女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（八）审议通过《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

公司在不影响自身经营的情况下使用 3,500 万元为北京北锦提供财务资助，有利于更好的保证“天宁 1 号·越界锦园”项目的正常运营，不存在损害公司及中小

股东合法利益的情形，相关决策程序合法合规，监事会同意本次财务资助事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2024年3月30日