

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-005 号

## 茂业商业股份有限公司

### 第十届监事会第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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

**一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》**

监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2024 年年度报告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的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2024 年年度报告所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》**

监事会对《公司 2024 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

2、公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、同意将 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **七、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

公司预计的 2025 年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资**

## 公司暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳茂业百货有限公司拟与公司关联方深圳世金管理有限公司共同出资人民币 100 万元，设立深圳茂业商业管理有限公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

公司本年度发现联营企业深圳优依购电子商务股份有限公司 2021 至 2023 年度的财务报表存在错报，基于审慎性原则，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》以及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对 2021 至 2023 年度确认的长期股权投资的投资收益和资产减值进行重新确认、计量并予以更正。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议中第一、二、三、四项需经公司 2024 年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十七日