

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2025年4月2日以现场会议方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务预算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度利润分配方案》。

同意公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如

下：

公司向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。公司本次拟分配现金红利 23,266,878.40 元，加上 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额 9,816,102.92 元（不含交易费用），合计 2024 年度现金分红总额为 33,082,981.32 元，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 56.69%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2024 年年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）”。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

监事会成员保证公司 2024 年年度报告及摘要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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告”。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

同意：1. 2024 年预计发生日常关联交易金额共计 8,021.00 万元，2024 年在

上述预计范围内发生日常关联交易金额共计 6,568.63 万元；2. 公司与关联方在 2025 年度预计发生日常关联交易金额共计 6,604.57 万元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）”。

本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 4 日