

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2025年3月21日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年3月24日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了如下议案：

##### 1. 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：本次公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的事项，不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

##### 2. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

#### 三、备查文件

1. 第八届监事会第二十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 25 日