

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年3月27日在公司11楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由监事会主席刘艳军先生主持，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. 《2024年度董事会工作报告》

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。

##### 2. 《2024年度监事会工作报告》

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。

《2024年度监事会工作报告》刊登在2025年3月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 3. 《2024年度总裁工作报告》

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。

**4. 《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》**

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。

**5. 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

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。

**6. 《2024 年年度报告全文及摘要》**

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。

**7. 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

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。

**8. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

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。

**9. 《2024 年度内部控制评价报告》**

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。

上述 1、2、4-8 项议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

监事会对第 5、6、9 项议案出具审核意见，刊登在 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**10. 《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

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. 第八届监事会第二十二次会议决议；
2. 监事会关于 2024 年度有关事项的审核意见；
3. 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 29 日