

证券代码：400264

证券简称：R 东方 1

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日 以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《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，本次更正事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计差错更正事项。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十八次会议决议。

东方集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 12 日