

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

第十届监事会第二十九次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 11 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行

修订。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名何旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事胡曾铮女士、原监事佟欣女士已因辞职原因卸任，监事会主席吕廷福先生于本次监事会换届完成之日起不再担任监事职务，提请本次股东会免去上述人员相应职务，并与股东会选举产生的新一届监事会非职工代表监事、以及职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事一并办理工商变更登记。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十九次会议决议。

东方集团股份有限公司

监事会

2025年6月17日