

## 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年2月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年2月22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. 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

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。

##### 2. 《关于高层管理人员2023年度奖励薪酬的议案》

关联监事张镝先生回避本项议案的表决，非关联监事以2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2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 第八届监事会第十三次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

监事会

2024年2月23日