

大商股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大商股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2022年4月7日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席孙国团主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以下议案：

一、审议通过公司《2021年年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2021年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2021年年度报告及年度报告摘要，一致认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2021年年度财务报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2021年年度利润分配预案》。

公司拟定的2021年年度利润分配预案符合相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等

因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度实际审计工作量，决定向其支付 2021 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过公司《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，经公司股东大会审议通过后授权董事会决定审计费用等相关具体事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《日常关联交易的议案》。

监事会认为公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过公司《大商股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》，认为：公司 2021 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过公司《大商股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉及公司相关制度的议案》。

为进一步优化公司治理，提高公司运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规，公司对《公司章程》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》及《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过公司《关于提名第十一届监事会监事候选人议案》。

公司第十届监事会任期将于 2022 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会研究决议，一致同意推荐宋文礼公司为第十一届监事会监事候选人。此议案尚需提交股东大会审议通过。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工监事徐璇、李娜娜共同组成公司第十一届监事会（监事候选人简历附后）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日

候选人简历：

宋文礼

男，1960年9月出生，中国国籍，会计中级职称。曾任大连商场针织部出纳员、资金部主任，大连商场股份有限公司证券部副经理，大连国际商贸大厦有限公司财务经理，公司大连新玛特店财务部长，公司大庆新玛特店财务部长，公司大庆地区集团副总会计师，桂林微笑堂实业发展有限公司总经理，大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司副总经理、大商股份财务负责人，现任公司纪检巡视本部负责人。

徐璇

女，1979年出生，中共党员，2009年10月至2015年3月任大商股份有限公司销售管理处科长，2015年3月至2017年11月任大商天狗公司精准营销项目负责人，2017年11月至今任大商股份有限公司计统增长部副部长。

李娜娜

女，本科学历，2005年进入大商集团工作，2005年8月至2016年4月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员，资金员，明细账，总账报表，会计主管，大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长，纪委审计部长，现任公司监察与审计部审计处科长。