

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九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内容的真实、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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2024年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 2、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展的资金需求以及股

东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **3、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **4、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2023 年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制

评价报告》。

#### **6、向股东大会提交《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

有关监事薪酬的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **7、审议通过《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2024 年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过 6700 万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本次日常关联交易无需提交股东大会审议批准。具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2024年4月）同日刊载于巨潮资讯网。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2024年4月24日