

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年6月12日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年6月7日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘会计师事务所程序符合相关法律法规和公司制度要求，同意公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

##### 2、审议通过《关于固定资产处置的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，本次处置固定资产符合相关法律法规及公司资产实际情况，决策程序合法合规，同意本次处置固定资产事项。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二四年六月十三日