

东方国际创业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年8月20日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

1、审议通过公司《2024年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为：公司《2024年半年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。2024年半年度报告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有关规定；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地反映出公司2024年半年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

2、审议通过关于增加公司2024年下半年日常关联交易的议案

2024年以来，公司与苏州高新进口商贸有限公司的购销业务发展良好，原来的32,000万元日常关联购销额度已不能满足其业务发展需求。同意公司增加2024年下半年与苏州高新进口商贸有限公司的日常关联购销额度4,500万元。公司及公司子公司向商贸公司采购销售商品，其交易价格参照市场价格确定。对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。不损害上市公司或中小股东的利益。对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性亦无影响。（详见2024-031公告）

3、审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案

同意公司对253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,680,670股进行回购注销，回购价格为3.60095元/股，回购的资金总额约为人民

币16,854,858.64元。本次回购注销完成后，公司注册资本将由882,451,235元减少至877,770,565元。

该议案已事先经公司薪酬委员会审议通过，并对此议案发表了同意的意见。（详见2024-032公告）

4、审议通过关于对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案

公司监事会认为：《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》是根据监管部门的最新监管要求制订的，东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、张路、韩承荣回避表决。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2024年8月29日