

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知于2024年3月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在公司11楼会议室召开。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名。会议由监事会主席刘艳军先生主持，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. 《2023年度董事会工作报告》

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. 《2023年度监事会工作报告》

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。

《2023年度监事会工作报告》刊登在2024年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 《2023年度总裁工作报告》

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。

4. 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

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。

5. 《2023 年度利润分配预案》

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。

6. 《2023 年年度报告全文及摘要》

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。

7. 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

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。

8. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

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。

9. 《关于修改〈公司章程〉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。

10. 《关于修改〈董事会议事规则〉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。

11. 《关于修改〈未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划〉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。

12. 《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

13. 《2023 年度内部控制评价报告》

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。

上述 1、2、4-12 项议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

监事会对第 5、6、13 项议案出具审核意见，刊登在 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

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。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十四次会议决议；
2. 监事会关于 2023 年度有关事项的审核意见；
3. 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 3 月 30 日