

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-034 号

茂业商业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2024 年半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 2024 年半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地反映出公

司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2024 年半年度报告所载资料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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

董事会在审议本次计提长期股权投资减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提长期股权投资减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提长期股权投资减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十七日