

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议通知于2024年10月18日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2024年10月29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《公司2024年第三季度报告》。

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。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第三季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10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

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，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上增加 2500 万元，增加后，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 9200 万元。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。本次新增日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 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 10 月 30 日