

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2024-098

华夏幸福基业股份有限公司

第八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、准确性及完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日以邮件等方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知，会议于2024年10月30日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场表决方式召开并表决。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会成员经审核《2024年第三季度报告》后，提出审核意见如下：

1) 公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度的经营管理和财务状况；

3) 在提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法合

规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临 2024-099）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日