

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2025-009

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 27 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会编制的 2024 年度工作报告真实完整地反映了 2024 年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。

《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024年度公司共实现营业收入43,805.99万元，实现归属于上市公司股东的净利润422.50万元。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年末累计可供分配利润为 811,880,583.12 元。公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 415,763,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 24,945,780.00 元。本次资本公积不转增股本，不送红股。

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2024 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审核的人

员有违反保密规定的行为。

6、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和国有资产监督管理委员会的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在环境、社会及治理方面的工作情况。

7、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。

8、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观、公正地对公司财务报表以及财务报表相关内部控制发表审计意见。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制报告审计工作。

10、审议通过《关于在公司任职的董监高 2024 年绩效考核的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为在公司任职的董监高 2024 年绩效考核是根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

11、审议《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司全面启动上海六百城市更新项目，按期完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工等前期准备工作，并同步推进方案深化、手续审批及施工协调等工作。

截止本公告披露日，公司尚未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。

监事会认为公司重大投资项目进度延缓实属客观实际情况，相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

12、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规及规范性文件规定，对原《理财产品管理制度》进行相应修订，并更新为《委托理财管理制度》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日