证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2025-015

深圳世联行集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年4月23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事2人。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2024年年度报告》及摘要

《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

《2024年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月25日的《证券时报》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2025年度监事薪酬议案》

公司监事薪酬（津贴）：

姓名	职务	2025年薪酬（津贴）方案 （单位人民币，税前金额）
霍佳震	监事	18万元监事津贴，不参与考核
于克彪	职工监事	职工监事因属内部兼职，给予履职补贴2500元/月。同时按照公司其主要任职职务的薪酬标准领取薪酬。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2024年度股东大会审议。

以上议案一、二、三需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日