

东方国际创业股份有限公司

第九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法律责任。

东方国际创业股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席瞿元庆先生主持，公司董事会秘书列席，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过《2024 年监事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度报告及其摘要》

监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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法律责任。2024 年年度报告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有关规定；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 年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与控股股东及其下属公司的日常关联交易事项，是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来

的财务状况和经营情况不构成重大影响。本议案需提交公司股东大会审议。（详见临 2025-016 号公告）

本议案涉及关联交易，关联监事瞿元庆、张路、韩承荣回避表决。

五、审议通过《关于预计 2025 年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与苏州高新进口商贸有限公司的日常关联交易事项，是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。（详见临 2025-017 号公告）

六、审议通过《关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

监事会认为：东方国际集团财务有限公司具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，各项风险指标均符合监管要求。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、张路、韩承荣回避表决。

七、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度现金分红的总额为 146,541,299.09 元（包括 2024 年中期已分配的现金红利 81,632,662.55 元），公司现金分红的比例为 67.76%。本次利润分配综合考虑了公司盈利水平、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，维护了公司价值及股东权益，提振了投资者持股信心，符合公司实际情况也符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。（详见临 2025-019 号公告）

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》
监事沈魏、郭兆妍对该议案回避表决。

九、审议通过《关于 2025 年度经营者薪酬考核方案》

监事沈魏、郭兆妍对该议案回避表决。

十、审议通过《公司内控自我评价报告》

监事会认为：2024 年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度未发现重大缺陷，实际执行中亦未发现重大偏差或异常情况。公司监事会将协同公司董事会，共同推进公司规范化建设工作，完善公司的内部控制行为。

十一、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

十二、审议通过关于计提 2024 年度减值损失的议案

监事会认为：公司计提减值损失的依据充分，履行了相应的审批程序，符合公司经营的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能更加公允、真实、准确地反映公司 2024 年度的资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次公司计提的减值损失合计将减少公司 2024 年度合并报表利润总额 14,328.01 万元，扣除所得税影响后，预计减少 2024 年度净利润 10,746.01 万元，对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。（详见临 2025-021 号公告）

议案一、二、三、四、七需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日