

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-020 号

茂业商业股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，以通讯方式参会监事 1 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十八日