

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城展览股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈双双
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争势态、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2025 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务审计报告及财务报表议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年经营情况进行审计，并出具公司 2024 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

全体监事对公司 2024 年年度报告进行审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，制定了 2024 年度权益分派预案，详见《公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年实际经营情况，对 2025 年日常性关联交易进行了预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事陈双双、陈东波回避表决。

3.议案表决结果：

因因 2 名关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

义乌中国小商品城展览股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日