

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

## 青岛城业城供应链股份有限公司 第三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 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：臧义梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2024 年度工作情况，

拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

青岛城业城供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司当前实际经营情况不具备法定分红的条件，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2025 年财务预算》的议案**

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《补充确认 2024 年日常性关联交易》的议案**

1.议案内容：

2024 年度，向平邑东辉劳务有限公司、青岛城市蓝领人力资源有限公司等关联方采购劳务预计金额 60,000,000.00 元，根据公司业务需求，2024 年实际向关联方采购 61,336,698.36 元，补充审议金额 1,336,698.36 元，占 2023 年经审计公司净资产的 15.80%。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2024 年发生的上述关联性交易进行补充确认。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《预计 2025 年日常关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-008)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

《监事对公司 2024 年年度报告及摘要的书面审核意见》

青岛城业城供应链股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日