

证券代码：400215

证券简称：商业城 3

主办券商：山西证券

沈阳商业城股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：沈阳市浑南区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王靖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。

(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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，提交公司监事会审议《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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

监事会审核意见：（1）公司 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各项规定；（2）2024 年年报的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，所包含的信息能各个方面真实地反映出公司 2024 年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

不适用

本议案尚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》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会对董事会就会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明的意见》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司监事会同意《关于 2024 年利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2024 年利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续发展。同意 2024 年利润分配预案。

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关文件。

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第八届监事会第十六次会议决议。

沈阳商业城股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日