

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次临时会议于2025年6月6日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2025年6月10日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

经审核，公司监事会认为：本次对参股公司会计核算方法变更是依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 11 日