

中体产业集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

特别提示：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法律责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到 5 名，实到 5 名。会议符合《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭立业主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025 年半年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

1、半年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，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。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司预计 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

本议案涉及关联交易事项，李潇潇监事回避表决。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2025 年日常关联交易公告》（编号：临 2025-20）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日