

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2025-066

华夏幸福基业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日以邮件等方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日在北京朝阳区佳程广场 A 座 23 层以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会提出审核意见如下：

- 1) 公司《2025 年第三季度报告》的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) 公司《2025 年第三季度报告》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 2025 年第三季度报告的经营管理和财务状况；
- 3) 在提出本意见前，未发现参与《2025 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分，

符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日