

证券代码：400215

证券简称：商业城 5

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：2026 年 4 月 17 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：以通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 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》（以下简称《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 2025 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《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2025 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 2025 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）2025 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，所包含的信息能在各个方面真实地反映出公司 2025 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. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 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《2025 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2025 年度财务状况和整体运营情况。

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

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。

公司监事会认为：公司 2025 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 2025 年利润分配预案。

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害，同意公司本次会计政策变更。

2. 回避表决情况

不适用

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十八次会议决议。

沈阳商业城股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日