

证券代码：400264

证券简称：东方3

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

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27日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点：公司视频会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：何旭先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于确定公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席薪酬在不超过2025年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪酬并综合考虑职位、责任等因素确定。在公司及子公司有其他任职的监事根据其

担任的具体职务领取岗位薪酬，以孰高确定。职工代表监事根据其担任的具体职务领取岗位薪酬。外部监事不领取监事薪酬。

公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。如上述薪酬方案不发生变动，不再单独审议监事薪酬相关议案。

2. 回避表决情况

监事会主席何旭先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议。

东方集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日