

# 武商集团股份有限公司 第十届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

武商集团股份有限公司第十届八次监事会于2025年3月18日以电子邮件方式发出通知，2025年3月28日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议应到监事5名，实到监事5名，其中，参加现场表决的监事有4名，监事杨廷界以通讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）武商集团2024年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团2024年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （二）武商集团2024年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容

真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号 2025-008) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

### **(三) 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会对此分配方案无异议，同意提交公司股东会审议。

《武商集团股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号 2025-009) 详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

### **(四) 武商集团 2024 年度内部控制评价报告**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《武商集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。

上述第（一）至（三）项议案需提交公司 2024 年度股东会  
审议。

### 三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届八次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 29 日