汉商集团股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出关于召开第十二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2025年4月29日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议分别审议通过了以下议案：

1、公司2024年度报告及摘要

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2024年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2024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有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司监事会2024年度工作报告

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，充分履行了监事会的职能，维护公司和股东的合法权益。

3、2025年第一季度报告

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审核，认为：公司2025年第一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有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-024）。

以上第1、2、4项议案将提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司监事会
2025年4月30日