

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2024年3月22日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2024年4月2日以现场会议方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年财务预算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度利润分配方案》。

2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本470,400,000股，以此计算合计

拟派发现金红利 120,422,400 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 74.56%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）”。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

监事会成员保证公司 2023 年年度报告及摘要所载资料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个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

同意：1. 2023 年预计发生日常关联交易金额共计 7,021.00 万元，2023 年在上述预计范围内发生日常关联交易金额共计 4,986.35 万元；2. 公司与关联方在

2024 年度发生日常关联交易。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2024-015)”。

本议案为关联交易事项, 关联监事彭志军回避了表决。

表决结果: 赞成票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 4 日