

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2024-003

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年2月2日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年1月26日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。变更后的会计估计更加客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意本次会计估计变更事项。

《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的公告》同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二四年二月三日