

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2024-006

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2024年3月8日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼股份会议室以现场及通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年3月5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《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，公司拟对2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》进行调整（以下简称“本次投资项目调整”）。

监事会认为：本次投资项目调整符合公司实际情况，能够有效加快项目建设进度，降低对公司营收和效益的不利影响。相关决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资项目调整不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

《关于调整上海六百城市更新项目投资的公告》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

二〇二四年三月九日