

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2025-033

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 9 月 23 日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 19 日以微信和邮件方式发出。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：

1、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）等法律、法规及规范性文件规定，对《募集资金管理制度》进行修订。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十四日