

证券代码：000501

证券简称：武商集团

公告编号：2024-038

# 武商集团股份有限公司 第十届六次监事会决议公告

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

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届六次监事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，2024年8月29日采取通讯表决方式召开，现场会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）武商集团2024年半年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司2024年半年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-039）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

## （二）武商集团 2024 年中期利润分配预案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为公司 2024 年中期利润分配预案综合考虑了公司 2024 年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理投资回报等综合因素，遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及审议程序，不存在损害中小投资者的合法权益的情况。监事会对此分配预案无异议，同意提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

《武商集团股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号 2024-040）详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届六次监事会决议  
特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日