

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-024

## **上海百联集团股份有限公司**

### **第十届监事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

本公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 5 日（周四）上午 11:00 以通讯会议形式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

#### **一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-025）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》**

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临 2025-026）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日