

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-038

银座集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面形式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《银座集团股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，并发表如下书面审核意见：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；

（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2025-039 号）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为：公司 2025 年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害

公司和股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日