

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：2025-016

宁波中百股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于2025年8月12日以电子通讯的方式发出召开第十届监事会第九次会议的通知。会议于2025年8月22日上午在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：（1）2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025年半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议并通过了《公司关于修改〈公司章程〉等公司制度的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过了《公司关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉等监事会相关制度的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

上述 2-3 项议案均需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

监事会还列席了公司第十届董事会第十一次会议，听取了《公司 2025 年半年度总经理室工作报告》等其它事项。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日