

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2025-037

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知于2025年10月14日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

一、审核并表决通过了《公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并表决通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司监事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司《章程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、根据《证券法》第82条之规定，监事会认真审核了公司2025年第三季度报告，提出如下审核意见：

1、公司《2025年第三季度报告》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、公司《2025年第三季度报告》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

2025年10月28日