

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2025-026

上海九百股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使相关职权。

在股东大会审议上述事项前，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司第十一届监事会仍严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，确保公司治理结构平稳过渡，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款

的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

2025 年 11 月 19 日