

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2025-043

香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2025 年 11 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议的通知，2025 年 11 月 26 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事会主席方泽亮、监事张淑敏、监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，通过了如下议案：

（一）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案（修订详情见公司临时公告 2025-044）

为适应新治理架构改革和监管要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，并对《公司章程》条款进行全面修订。原《公司章程》废止时其附件《公司监事会议事规则》同步废止。

现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会暨《公司章程》修订事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案（详见公司临时公告 2025-045 及制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

对本次减值准备计提方式的会计估计变更进行审查，重点关注变更的合理性、对定期报告会计数据的影响、是否存在调节利润情形，认为本次会计估计变更符

合企业会计准则等相关规定及公司实际情况，依据充分，预计对当期财务数据的影响在合理范围内，更加公允地反映了公司财务状况和经营成果；决策程序合法合规，不存在利用会计估计变更调节利润，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案（详见公司临时公告 2025-046）

对本次关联交易事项进行审查，重点关注交易定价政策及定价依据的公允性、稳定性，前期交易执行和履约情况等，认为本次公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同是基于贸易业务运营管理和发展的实际需要，交易价格公平，交易对方履约能力较强。本次关联交易事项决策程序合法合规，关联董事回避表决，未发现损害公司及全体股东特别是非关联方股东的利益的情形。同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不超过 3 年。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第（一）、（三）项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 26 日