

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

## 广州市广百展贸股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴丽萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《广州市广百展贸股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及有关法律、法规和规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司有关规定优化公司治理结构，拟不再设置监事会，监事会职权由审计与

风险委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日