

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2024-033

宁波中百股份有限公司

第十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 2024 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日上午，在湖州莫干山开元森泊酒店会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024 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）2024 年半年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）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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出公司当年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 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《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

监事会还列席了公司第十届董事会第六次会议，听取了《公司 2024 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

2024年8月27日