

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2022-030

## 宁波中百股份有限公司

### 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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

本次监事会全部议案均获通过，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 2022 年 8 月 10 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出召开第九届监事会第二十四次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。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、审议通过了《公司关于出售资产的议案（801 园区）》，并报股东大会审议批准；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

为聚焦公司主业，保持固定资产的合理配置，盘活低效资产，结合公司发展需要，公司计划以协议转让方式将公司位于浙江省宁波市江北区仓储路 216 号、218 号全部的土地、房屋及配套附属设施等不动产转让与宁波潇涵置业有限公司。根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2022）沪第 1378 号《宁波中百股份有限公司拟资产转让所涉及的位于宁波市江北区仓储路 216 号、218 号的工交仓储房地产市场价格价值资产评估报告》，公司与宁波潇涵置业有限公司友好协商标的资产的转让价格为人民币 75,500,000 元。

##### 2、审议通过了《公司关于出售资产的议案（杨善路）》，并报股东大会审议批准；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

为聚焦公司主业，保持固定资产的合理配置，盘活低效资产，结合公司发展需要，公司计划以协议转让方式将公司位于浙江省宁波市江北区杨善路 64 号 1 幢，2 幢，3 幢的土地、房屋及配套附属设施等不动产转让与王慧高。根据银信资产评估有限公司出

具银信评报字（2022）沪第 1376 号《宁波中百股份有限公司拟资产转让所涉及的位于宁波市江北区杨善路 64 号的仓储房地产市场价格价值资产评估报告》，公司与王慧高友好协商标的资产的转让价格为人民币 23,000,000 元。

**3、审议通过了《公司关于拟出售部分自有资产的议案（810 号、科技大厦）》，并报股东大会审议批准；**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

为聚焦公司主业，保持固定资产的合理配置，盘活低效资产，结合公司发展需要，公司拟出售位于浙江省宁波市江北区环城北路东段 810 号的土地、房屋及配套附属设施（以下简称“810 号”），房屋建筑面积 3142.73 平方米，土地使用权面积 3358.30 平方米。

公司控股子公司哈尔滨八达置业有限公司（公司持股比例 100%）拟出售位于黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 90 号科技大厦的土地、房屋及配套附属设施（以下简称“科技大厦”），房屋建筑面积 14,126.69 平方米，土地使用权面积 4,180.60 平方米。

公司将参考市场价格并根据公司实际需求等多方面因素考虑，810 号以不低于 24,000,000 元、科技大厦以不低于 112,000,000 元出售。

本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，目前尚无确定的交易方。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日