

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2024-007

宁波中百股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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第十届监事会第一次会议于2024年1月31日在浙江省宁波市海曙区和义路77号21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐正敏女士主持，经与会监事认真审议，采用举手表决方式，通过如下决议：

1、审议通过选举徐正敏女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满时止。

（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

2024年2月1日