

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：2025-019

宁波中百股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董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。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，公司拟取消监事会及监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本事项尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。在股东会审议通过之前，公司第十届监事会及各位监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督立场，依法依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职情况等实施监督。公司对监事会及各位监事长期以来为公司健康发展和完善公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波中百股份有限公司

2025年8月26日