

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2023-002

宁波中百股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

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 2023 年 1 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出第九届监事会第二十七次会议的通知，会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人徐正敏女士主持，经与会监事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》（临 2023-003）。

监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司使用自有资金进行投资管理，有利于提高资金使用效率，本次继续授权使用自有资金进行现金管理的事项不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

2023 年 1 月 12 日