

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2022-025

宁波中百股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 26 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知。会议于 2022 年 5 月 6 日上午以通讯方式召开。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

审议通过了《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》，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

鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司将进行监事会换届选举，第十届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商，提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

公司第十届监事会监事候选人简历如下：

徐正敏：女，1982 年生，本科学历，曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理，华达汽车科技股份有限公司（603358）董事会秘书。现任大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事，本公司第九届监事会召集人。

姚佳蓉：女，1987 年生，中共党员，本科学历，曾任上海泽熙投资管理有限公司市场部高级经理，上海泽熙投资管理有限公司市场部副总监。现任本公司第九届监事会非职工监事。

公司职工代表已选举钟山先生为公司第十届监事会职工监事，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。

钟 山：男，汉族，1977 年生，中共党员，经济师，哈尔滨工业大学会计学专业本科学历、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士。曾任哈工大首创科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管，哈工大首创科技股份有限公司财务部副经理，本公司证券事务代表、董事会秘书。现任本公司职工监事，公司党委委员，宁波置业发展分公司总经理，公司总经理助理。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日