

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2021-030

宁波中百股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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
- 本次监事会议案已获全体监事通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16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十九次会议的通知。会议于2021年12月20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，所作决议合法有效。审议通过了以下决议：

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。

监事会认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有资金进行现金管理业务，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司上述事项。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会
2021年12月22日