

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2025-010

## 上海九百股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

### 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

2025年5月22日