

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-039

百大集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在杭州以现场会议的方式召开第十一届监事会第十次会议。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司 2025 年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。2025 年度审计费用 53 万元，其中年报审计费用 40 万元，内控审计费用 13 万元。详见与本公告同时披露的 2025-040 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》，经公司核算，2025 年半年度确认公允价值变动收益及计提信用减值损失影响 2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润-1,217.82 万元。详见与本公告同时披露的 2025-041 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于取消监事会设置并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，并相应修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。详见与本公告同时披露的 2025-042 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、四项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日