

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2025-031

上海九百股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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”) 第十一届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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表决，一致通过了以下议案：

一、《公司关于变更会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：本次变更的北京国府嘉盈会计师事务所（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工作要求。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：临 2025-029)。

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 12 月 5 日