

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-031

银都餐饮设备股份有限公司 第五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个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月22日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过电子邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张艳杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司监事会认为2025年半年度报告及其摘要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，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司2024年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派

发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及其他相关制度。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日