

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2024-036

浙江大农实业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：彭宗元先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度继续与利欧集团股份有限公司（含子公司）、台州市路桥区横街玻璃钢制品厂之间发生总额不超过 800 万元人民币的日常关联交易。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事林仁勇回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日