

## 浙江东日股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第八届监事会第十一次会议，于 2020 年 11 月 26 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2020 年 12 月 1 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

**一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；**

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

监事会认为：公司向参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助，有利于参股子公司的日常经营业务的发展。同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。截至上述关联交易为止，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的累计关联交易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

**表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**二、审议通过《关于补选李少军先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》；**

鉴于浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 11 月 30 日收到公司监事会召集人周前先生的书面辞职报告，周前先生因退休原因申请辞去公司第八届监事会召集人职务。

周前先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，周前先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事会的正常运作，公司拟提名李少军（简历见附件一）为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

**表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月一日

#### 附件一：监事候选人简历

李少军，男，1962 年出生，大专学历，经济师，现任本公司党委副书记。历任永嘉县工商局四川区、乌牛工商所所长，副主任科员，温州市市场开发服务中心副主任，温州市市场开发管理有限公司党支部书记，温州现代冷链物流有限公司党支部书记，温州菜篮子集团党委书记、董事长。