

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2023-074

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 27 日上午以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

经核查，我们认为：公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份，综合考量了公司的经营和财务状况，不会对公司主营业务和日常经营产生重大影响；公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，我们同意该议案。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司此次为参股公司提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，参股公司的其他股东均按持股比例提供担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我

们同意该议案。

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案》

经核查，我们认为：公司此次为关联方提供担保的相关内容发生变更不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，上述担保具有反担保，本次担保相关内容变更是基于关联方需求和整体纾困考虑，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

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《关于拟签订对外担保协议相关事项变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日