

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-016

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年2月24日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2023年2月24日通过电话方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经公司监事会半数以上监事共同推举，会议由监事周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

鉴于公司第二届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，选举周强先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

周强先生的简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发行方案，包括本次发行证券的种类、发行数量、证券面值和发行价格、债券期限、票面利率、还本付息的期限和方式等共计21项条款。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《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

3.1 本次发行证券的种类；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 发行数量；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 证券面值和发行价格；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 债券期限；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 票面利率；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.6还本付息的期限和方式；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 转股期限；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.8 转股价格调整原则及方式；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.9 转股价格向下修正条款；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 转股股数确定方式；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.11 赎回条款；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 回售条款；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 转股后的股利归属；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.14 发行方式及发行对象；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.15 本次募集资金用途；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.16 债券评级情况；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.17 担保事项；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.18 募集资金存放专户；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.19 债券持有人会议相关事项；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.20 违约情形、违约责任及争议解决机制；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.21 本次发行方案的有效期；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2023年2月24日