

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-050

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十四次会议，于 2024 年 10 月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 10 月 30 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。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过 2024 年第三季度报告全文及摘要的议案；

具体审核意见如下：

- 公司 2024 年第三季度报告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；
- 2024 年第三季度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，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果；
- 没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》；

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向温州市现代冷链物流有限公司租

赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

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

二〇二四年十月三十日