

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-003

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2025年1月17日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2025年1月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

关联监事徐震坤、徐芳回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2025 年 1 月 18 日