

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2022年8月22日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2022 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2022 年半年度报告》及 2022-64《公司 2022 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

内容详见 2022 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-65《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于〈公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》

内容详见 2022 年 8 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）《关于调整 2022 年度对子公司提供担保的议案》

内容详见 2022 年 8 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2022-66《关于调整 2022 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案二、五尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件:

- 1、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2022年8月24日