

浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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）2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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）2024-07《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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）2024-12《关于拟变更公司第八届监事会监事的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

内容详见 2024 年 1 月 18 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）2024-08《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上四项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日