

浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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2023年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2023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

1、《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2023 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 2023 年半年度报告》及 2023-52《公司 2023 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 2023 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。

2、《关于公司拟继续申请注册发行永续中票的议案》

内容详见 2023 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 2023-54《关于拟继续申请注册发行永续中票的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《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 2023 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。

上述议案 2 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日