

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2023 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1月13日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2023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

#### 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

内容详见 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）上 2023-06《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件：

公司第八届监事会 2023 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

2023年1月18日