

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2022 年第三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2022年6月17日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2022年6月21日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于拟变更公司监事的议案》

内容详见 2022 年 6 月 22 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）2022-45 《关于拟变更公司监事的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、《关于公司及全资子公司中冠国际转让持有的浙江浙商融资租赁有限公司股权暨关联交易的议案》

内容详见 2022 年 6 月 22 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）2022-44 《关于

公司及全资子公司中冠国际转让持有的浙江浙商融资租赁有限公司股权暨关联交易的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上两项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会 2022 年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日