

## **浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2021 年第四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2021年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2021年9月17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 2021 年 9 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)）2021-88《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、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》**

内容详见 2021 年 9 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)）2021-82《关于新增预计公司 2021 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。

### 3、《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》

内容详见 2021 年 9 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)）2021-83《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2020 年 9 月 18 日