

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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2020年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2020年10月28日下午17:00以现场结合通讯方式召开。

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、本次监事会由监事会主席刘知豪先生主持。

5、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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《公司2020年第三季度报告全文及正文》

内容详见2020年10月29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《2020年第三季度报告全文》、2020-93《2020年第三季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季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。

**（二）《关于调整 2020 年度子公司担保额度的议案》**

内容详见 2020 年 10 月 29 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 2020-94《关于调整 2020 年度子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日