

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会 2020 年第六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2020年11月28日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2020年11月30日下午以通讯方式召开。

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

（一）《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

内容详见2020年12月1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2020-102《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）《关于拟引进投资者对公司全资子公司浙江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的议案》

内容详见2020年12月1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2020-103《关于拟引进投资者对公司全资子公司浙江中拓、湖南中拓增资暨关联交易的公告》。

该议案表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 1 日