

浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日向全体监事发出召开第五届监事会第二十三次会议的书面通知，并于 2022 年 1 月 11 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司中植一客成都汽车有限公司申请人民币不超过 25,000 万元的银行授信提供担保，担保期限不超过三年。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押和股东担保的议案》

监事会同意公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请综合授信额度人民

币 20,000.00 万元，并将部分资产抵押给该银行，同时，公司持股 5% 以上股东重庆拓洋投资有限公司为本次申请银行授信提供连带责任无偿担保。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信并提供资产抵押和股东担保的公告》（公告编号：2022-005）和《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二二年一月十二日