

浙江康盛股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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 25 日通过电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中徐斌先生以通讯表决方式出席本次会议，董事会秘书李文波先生列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》

监事会审核后认为：公司全资子公司浙江康盛科工贸有限公司的下属子公司江苏康盛管业有限公司向江苏睢宁农村商业银行股份有限公司营业部支行申请 1,000.00 万元流动资金循环借款是基于日常经营的需要，有利于缓解资金压力，且担保风险在可控范围内。因此，监事会同意公司全资子公司本次为其下属子公司向银行借款提供连带责任保证。

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《关于全资子公司对外担保的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于审议关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司中植一客成都汽车有限公司向持股 5% 的股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司控制的吉利四川商用车有限公司采购部分新能源公交车零配件及分总成。监事会认为，本次关联交易符合子公司业务发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十九日