

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2022-045

## 浙江永强集团股份有限公司六届第三次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年9月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年9月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议以下决议：

**第一项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计估计变更的议案》；**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计估计与公司实际情况相适应，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次会计估计变更事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**第二项、审议了《关于审议调整监事薪酬的议案》；**

根据浙永人令〔2022〕11号《关于集团部分管理层人员任命的决定》文件，公司于2022年2月任命监事会主席陈杨思嘉为集团党委书记兼行政总监、任命监事朱炜为营销总监、任命职工监事洪麟芝为电商事业部总经理兼总裁行政助理。

根据上述任命，公司拟对上述监事人员的年度薪酬标准进行调整：陈杨思嘉调整至28.68万元、朱炜调整至35.28万元，自2022年5月23日执行；洪麟芝调整至32.88万元，自2022年7月1日执行。

具体发放规则按公司薪酬与考核相关制度执行，其他福利按公司政策执行。

此项议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，此项议案将直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议决定。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年九月二十六日