

浙江世宝股份有限公司监事会

关于公司2022年度非公开发行A股股票事项的书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会在全面了解和审核公司2022年度非公开发行A股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1、公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。

2、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，方案合理，具有可行性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司为本次非公开发行A股股票制定的预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍，符合公司和全体股东的利益。

4、鉴于公司最近五个会计年度未通过《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，因此公司本次非公开发行无需编制前次募集资金使用情况报告，符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定。

5、公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司整体发展战略，有利于提高公司的综合经营能力。

6、公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行所作出的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

7、公司在保持自身持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳定的投资回报、在综合考虑自身经营发展实际等因素的基础上，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。该规划有利于投资者形成稳定的合理投资回报机制并兼顾公司的可持续性发展，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益，符合法律、法规和其他规范性文件的规定。

8、公司本次非公开发行股票相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和规范性文件等规定。本次非公开发行股票相关事项尚需中国证监会的核准后方可实施。

浙江世宝股份有限公司监事会

2022年10月18日