

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2022-054

## 浙江永强集团股份有限公司六届四次监事会决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年10月28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，审议通过以下决议：

**第一项、**以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议与关联方共同投资设立股权投资基金的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强已回避表决，相关程序符合相关法律法规规定，此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

**第二项、**以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议转让子公司部分股权的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定，此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

**第三项、**以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2022 年第

三季度报告的议案》;

经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》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>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年十月二十八日