

浙江伟星实业发展股份有限公司

第八届监事会第九次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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

公司第八届监事会第九次（临时）会议于2023年5月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减2022年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

三、备查文件

公司第八届监事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

监事会

2023年5月17日