

浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体监事同意豁免提前三日通知，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》。

监事会认为：“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 I 标段、II 标段施工 002 标段”项目的中标，若公司最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响，监事会同意本次关联交易。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月十六日