

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

本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

1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 18 日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项股东大会决议有效期到期不再延期暨终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

内容详见 2023 年 9 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上 2023-68《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项股东大会决议有效期到期不再延期暨终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

### 三、备查文件

公司第八届监事会 2023 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2023年9月19日