

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2023-074

浙江永强集团股份有限公司六届十四次监事会决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月1日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年11月10日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事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 2 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对外投资的议案》，1 名关联监事朱炜回避表决；

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、施服斌已回避表决，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。

《关于与关联方共同对外投资的公告》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>。

第二项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议子公司增资扩股的议案》；

经过认真审核，公司监事会成员一致认为：本次子公司增资扩股有助于增强子公司

资金实力，进一步提升竞争和抗风险能力，促进子公司业务发展，符合公司的战略发展及子公司业务发展需要，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于子公司增资扩股的公告》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

二〇二三年十一月十日