

浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2023 年第五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 12 月 22 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 12 月 25 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 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见 2023 年 12 月 26 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）上 2023-81《关于 2024 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会 2023 年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日