证券代码：002586　　证券简称：*ST 围海　　公告编号：2020-164

浙江省围海建设集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告

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”)第六届监事会第九次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 5 名，实际出席董事 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：

一、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《<2020 年半年度报告>及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审核，监事会认为，本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

四、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘任亚太会计师事务所为公司 2020 年财务及内部控制的审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn