

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2021年8月30日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》，《2021年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规，无变更募集资金投资项目的情形，监事会未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票；

公司监事会认为：《关于股权转让暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对本公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害本公司及股东的利益。

《关于股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日