

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-099

浙江广厦股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于近日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 12 月 6 日下午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

1.01、《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02、《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日