

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-074

浙江东望时代科技股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）第十一届监事会第十五次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2022 年 6 月 21 日上午以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席李国珍女士主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于公开挂牌转让收益权的议案》

公司拟通过产权交易机构以公开挂牌方式出售位于杭州市临平区（原余杭区）星桥街道安乐村的三宗国有建设用地的收益权，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《关于公开挂牌转让收益权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于豁免对子公司承诺事项的议案》

监事会认为，公司此次豁免对子公司承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及上海证券交易所的相关规定。董事会的审议和决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意本次豁免承诺事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于豁免对子公司承诺事项的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 22 日