

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第八次会议通知，会议于 2022 年 8 月 3 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

##### 1、逐项审议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程等有关规定，公司监事会逐项审议并通过了调整 2022 年度非公开发行股票的方案，具体如下：

（1）募集资金规模和用途调整

（2）本次发行决议有效期调整

详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺（修订稿）的议案》**

详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺（修订稿）的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》**

详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会出具关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第八次会议决议。  
特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2022年8月3日