

## **浙江五芳斋实业股份有限公司**

### **第九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法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2023年8月24日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》**

监事会对董事会编制的公司《2023年半年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

- 1、公司编制的2023年半年度报告和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2023年半年度的经营管理和财务状况；
- 3、在出具本意见之前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司《2023年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构、投资总额并延期是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司调整部分募投项目内部投资结构、投资总额并延期。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，监事会认为：公司新增2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司新增2023年度日常关联交易预计事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事徐芳回避表决。

**（六）审议通过《关于公司与关联方签订〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》**

经核查，监事会认为：本次关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避。因此，我们认为此次与关联方签订《商标使用许可合同》事项公允，未损害非关联股东的利益。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事徐芳回避表决。

### 三、备查文件

1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日