

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-065

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年8月26日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月15日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会组织编制的2024年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(2) 公司2024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，所包含的信息真实客观反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。

(3) 未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2024年半年度报告全文和摘要。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

3、审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2024年8月26日