

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18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二十四次会议通知，会议按通知时间于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，同意变更部分募集资金投资项目。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的2024-068号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为:公司本次拟变更部分募投项目,符合市场形势变化及公司发展需要,符合公司及全体股东的利益,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的 2024-069 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日