

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2024-053

## 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议于2024年10月29日（星期二）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2024年10月18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2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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 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十二次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2024年10月30日