

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于 2024 年 12 月 10 日上午 11:00 在杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监事杨成安、邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。

4、本次监事会由杨成安先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）《关于公司 2025 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案》**

内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上 2024-91《关于 2025 年拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**（二）《关于公司 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》**

内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-92《关于 2025 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **（三）《关于拟变更会计师事务所的议案》**

内容详见 2024 年 12 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-94《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述三个议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日