

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-006
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

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年3月5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2025年2月27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审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司变更银团贷款项下抵押物的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

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变更银团贷款项下抵押物的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2025年3月5日