

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2025-033

浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年7月10日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉等制度的议案》，并同意提交股东大会审议；

会议同意根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合公司实际管理需要，对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司独立董事制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理制度》《公司远期结售汇业务内部控制规范》《公司对外担保管理制度》进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》；废止原《公司金融投资管理制度》。

根据上述修订并结合实际经营情况，公司决定取消监事会，公司的《监事会议事规则》随之废止。

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。

第三项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：本次清算注销子公司有利于降低企业经营管理成本，提高运营效率，提升公司经营质量。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二五年七月十日