

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2024-054

浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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7月21日以电子邮件和电话方式向全体监事发出第四届监事会第二十二次会议临时通知，会议于2024年7月26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主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见。

详见与本公告同日披露的2024-055号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见。

详见与本公告同日披露的2024-056号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2024年7月27日