

浙商中拓集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2022年10月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2022年10月26日上午以通讯方式召开。

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。

4、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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司 2022 年第三季度报告》

内容详见 2022 年 10 月 27 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 2022-73《2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）《关于调整并新增 2022 年度对子公司提供担保的议案》

内容详见 2022 年 10 月 27 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 2022-74《关于调整并新增 2022 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》

内容详见 2022 年 10 月 27 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 2022-75《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日