

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-050

## **浙江广厦股份有限公司**

### **第十一届监事会第一次会议决议公告**

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**

浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于近日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 7 月 28 日下午以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》**

同意选举李国珍女士为公司第十一届监事会监事会主席，任期至第十一届监事会届满。

李国珍女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举职工监事的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过了《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2021-2022 年度对外担保计划的公告》。

分项表决结果：

2.1 《关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日**

### 常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

分项表决结果：

3.1 《关于预计 2021 年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案》；  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 《关于预计 2021 年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案》  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该案需提交公司股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇二一年七月二十九日