

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-083

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 9 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见与本公告同时披露的 2022-084 号公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 10 日