

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

## 浙商创投股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

议案总结了公司监事会2023年的工作情况，并提出了2024年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

###### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计报告全文附在公司 2023 年度报告之后，详见《浙商创投 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《浙商创投 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《浙商创投 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司公告《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2023 年度的经营情况，为了公司 2024 年度更好的发展，现拟

提议公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公告《2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名金颖女士、濮阳烁女士为公司第四届监事会候选人。公司第四届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述提名第四届监事会候选人简历详见《关于公司监事会换届选举提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《浙商创投股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙商创投股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日