

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-016

## 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年6月6日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2024年6月1日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股东签署〈补充协议〉及减持承诺变更事项的议案》

经审核，公司监事会认为：

本次公司股东签署《补充协议》及减持承诺变更事项的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等规则的规定。公司股东签署《补充协议》及提出的变更方案合法合规，有利于减持承诺的切实履行，有利于保护上市公司和中小投资者的利益。监事会同意该议案。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

监事会

2024年6月7日