

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-033

## 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十次会议，于2024年6月25日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2024年7月2日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

**一、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；**

监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对回购价格进行调整并对相关限制性股票进行回购注销。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

**表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。**

**二、审议通过《关于补选胡芑芑女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》；**

鉴于李少军先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职务，李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，李少军先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。为保证监事会的正常运作，公司拟提名胡芑芑女士（简历见附件）为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

**表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二日

附件：胡芑芑女士简历

胡芑芑，女，1973 出生，本科学历，助理政工师。现任浙江东日股份有份公司党委副书记，兼任温州市文化旅游发展集团有限公司党委委员、副书记、董事、常务副总经理，温州现代旅游投资有限公司委员会委员、书记、董事长、总经理，温州中亚企业有限公司董事长、总经理。历任温州华侨饭店有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

胡芑芑女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情况之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。