

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-024

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议，于 2025 年 5 月 9 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 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、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江东日股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：赞成票 3 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

二〇二五年五月十四日