

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2025-033

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于 2025 年 6 月 21 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议经各位监事认真审议，与会监事以记名投票方式对提交监事会审议的议案进行了表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向客户提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次与银行开展供应链融资业务对客户融资提供担保，有助于公司业务发展。担保的款项仅用于向公司支付货款，且公司要求客户提供反担保，已将担保风险控制在较低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。

具体内容详见本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向客户提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第四届监事会第十六次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日