

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2025-063

浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》

具体内容详见同日披露的《五洲新春2025年半年度报告》《五洲新春2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于取消监事会修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》已于同日披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于全资子公司引入投资者暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案关联监事王明舟先生回避表决。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

具体内容详见同日披露的《五洲新春关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日