

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-053

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2025年8月28日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2025年8月22日通过邮件送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席胡建民主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用情况的披露真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

(公告编号：2025-055)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2025年8月29日