

## 浙江省建设投资集团股份有限公司

### 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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

2025年8月27日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年8月21日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会经审议认为，报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。公司根据募集资金使用情况编制了《浙江省建设投资集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

监事会

二零二五年八月二十八日