

浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年8月28日下午15:30在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要。

经审核，与会监事认为，董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》以及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性

文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构，不再设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。监事会相关规则相应废止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025 年 8 月）。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日