

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2022-071

浙江永强集团股份有限公司六届六次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年12月15日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定，该项目资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

第二项、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议注销子公司的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会审议通过的上述议案符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。本次清算注销该子

公司，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。注销完成后，该公司将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

《关于注销子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年十二月十五日