

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2024-095

浙江五洲新春集团股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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2024年12月8日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十七次会议通知，会议按通知时间于2024年12月16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先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-096号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2024年12月17日