

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2025-004

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于 2025 年 2 月 24 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2025 年 3 月 6 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席胡芃芃女士主持。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

监事会认为，董事会提出的公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《2024 年度报告全文及摘要》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

具体审核意见如下：

1. 公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

3. 没有发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2024 年 12 月 31 日（基准日）有效。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025

年度日常关联交易预计的议案；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对回购价格进行调整并对相关限制性股票进行回购注销。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2024 年年度股东大会审议；

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17 日。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-012）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月七日