

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-061

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第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

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式告知了全体监事。

（三）本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：以通讯方式出席 1 名）。

（五）会议由监事会主席主持，董事会秘书及部分高管列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销 53,331 股限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》

监事会认为：经核查，公司部分募投项目结项系项目已按计划完成建设并达到预期使用状态，符合项目建设规划及募集资金使用的相关要求；将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营需求做出的合理安排，剩余资金使用方向符合公司主营业务发展规划；部分募投项目重新论证并暂缓实施，系公司基于宏观经济环境、行业发展趋势及公司战略调整等因素综合判断后做出的决策，决策过程审慎合理，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。本次事项的审议程序合法合规，监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：经核查，公司拟取消监事会的事项，已履行必要的前期论证程序，符合当前公司治理结构优化的实际需求，且后续将通过完善内部监督机制确保公司规范运作；本次注册资本变更系回购注销部分限制性股票导致公司股份总数减少，变更依据合法，计算准确；经营范围变更符合公司业务发展战略规划，有利于公司拓展业务领域，提升综合竞争力；《公司章程》的修订内容与本次取消监事会、变更注册资本及经营范围的事项相匹配，符合规定。监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2025年9月11日