

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-110

转债代码：113568

转债简称：新春转债

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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 2021 年 10 月 17 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二十八次会议通知，会议按通知时间如期于 2021 年 10 月 27 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主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

本次会议全体监事表决通过如下议案：

公司 2021 年第三季度报告（详见公司同日公告《浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》）

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》

本次会议全体监事表决通过如下议案：

新增 2021 年度日常关联交易的议案（详见公司同日公告《浙江五洲新春集团股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》）

监事会认为：公司新增 2021 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司新增日常关联交易额度 3,800 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日