

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2023-049

## 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2023 年 7 月 19 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2023 年 7 月 24 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。会议由监事会主席李少军先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

### 一、审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十四日