

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-038

## 浙江广厦股份有限公司

### 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次监事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。会议于 2020 年 6 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席胡卫庆女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 分项审议通过了《关于 2020-2021 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于 2020-2021 年度对外担保计划的公告》

1、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司为广厦控股及其关联方提供担保

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十三日