

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-062

浙江广厦股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

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

浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 11 日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 8 月 11 日下午通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，本次监事会的召开方式、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

1、审议通过了《关于豁免监事会通知时限要求的议案》

公司监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2021 年 8 月 11 日召开第十一届监事会第二次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《对外投资暨关联交易方案（修订稿）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《对外投资暨关联交易公告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇二一年八月十二日