

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-070

## 浙江广厦股份有限公司

### 第十一届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2021 年 8 月 17 日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2021 年 8 月 27 日下午在公司会议室召开。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

##### （一）审议通过了《2021 年半年度计提减值准备的议案》

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度计提减值准备的公告》。

公司本次计提及核销的决议程序合法，依据充分，能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

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《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的 2021 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

因此，监事会保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日