

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-030 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2022 年 3 月 9 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2022 年 3 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于不提前赎回“华通转债”的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司股票已经触发《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司和市场综合情况，公司决定本次不行使“华通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“华通转债”。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“华通转债”的提示性公告》（公告编号：2022-031 号）。

二、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2022年3月11日