

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第七屆監事會書面議案決議公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2024年5月13日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第七届监事会书面议案决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，履行了必要的审批程序。本次置换已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具了鉴证报告，符合监管要求的规定。本次募集资金置换事项符合募投项目实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会 2024 年 5 月 10 日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2024 年 5 月 13 日