

浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 22 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2019 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》；

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于公司 2019 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》；

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

浙商中拓集团股份有限公司监事会

2019 年 1 月 23 日