

# 浙富控股集团股份有限公司

## 第五届监事会第三次会议决议公告

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

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年8月17日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于2020年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，会议审议通过了以下议案：

### 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《浙富控股集团股份有限公司2020年半年度报告》全文详见公司于2020年8月31日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《浙富控股集团股份有限公司2020年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》

经审议，监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月三十一日