

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-029

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议，于2024年4月23日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2024年4月28日以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过2024年第一季度报告正文及全文的议案；

具体审核意见如下：

- 公司2024年第一季度报告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；
- 2024年第一季度报告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，所包含的信息真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；
- 没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过关于制定《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》的议案；

为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，加强内部审计工作，规范内部审计行为，提高经济效益，促进企业科

学、规范管理，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十八日