

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2024-022

## 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月28日下午在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

### 一、《2024年第一季度报告》

监事会对公司2024年第一季度报告的审核意见如下：

- 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年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 在公司监事会提出本意见之前，未发现参与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：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2024年4月30日