

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第十八次會議決議的公告」。

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20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

第七届监事会第十八次会议决议的公告

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“浙江世宝”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于2024年5月17日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2024年5月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、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）逐项审议通过了《选举第八届监事会监事的议案》并提交公司股东大会审议。

1、选举刘刚先生为公司股东代表监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、重选张治龙先生为公司独立监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、重选冯燕女士为公司独立监事候选人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司全体独立董事审议通过。

上述监事候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工

代表监事杜敏先生、吴琅平先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。

同意修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于修订公司章程及三会议事规则的公告》、《公司章程及三会议事规则主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》并提交公司股东大会审议。

同意《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事意见。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2024 年 5 月 20 日