证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-053

转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年9月30日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年9月24日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司结合市场情况与浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务公司”）签订《金融服务协议》

遵守公开、公平、公正的原则；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2、审议通过《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》。

经审核，监事会认为：交投财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理局）规定经营，建立了完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。该风险评估报告对公司在交投财务公司办理金融业务的风险进行了客观、充分的评估。该事项审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

3、审议通过《关于制定〈浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司制订的应急风险处置预案明确了公司风险应急处理的组织机构及职责，制订了应急处理程序，后续事项处理考

虑周全，该风险处置预案能够防范、控制和降低公司在财务公司办理金融业务的风险，保障资金安全。该事项审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险处置预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。

4、审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2025年10月9日