

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-034

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2025年4月29日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月24日通过邮件送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席胡建民主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2025年4月30日