

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2019-060

## 浙江东日股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第八届监事会第五次会议，于 2019 年 12 月 26 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2019 年 12 月 31 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。会议由监事会召集人周前先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

监事会认为：公司向参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助，有利于参股子公司的日常经营业务的发展。同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。截至上述关联交易为止，过去 12 个月内公司及合并报表范围内子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的累计关联交易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

**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核心员工项目跟投管理办法》的议案；**

为推动公司农批市场主业的快速发展，有效落实“外拓、并购、人才”战略，保障公司整体经营目标的实现，将股东利益、公司利益和核心员工个人利益有机结合，鼓励核心员工以“主人翁”方式参与项目经营管理，建立项目投资风险与收益共担机制，公司特制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

**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

二〇一九年十二月三十一日