

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2025-020

浙江东日股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，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。会议由监事会主席胡芑芑女士主持。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会审议；

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，正式进入发行阶段，为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17 日。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-017）。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月一日