1
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-29

浙商中拓集团股份有限公司
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、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向
全体监事发出。
2、本次监事会会议于2024年4月23日下午16:50在杭州市萧山
区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召
开。
3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，
监事邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2023 年度监事会工作报告》
内容详见 2024年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司 2023 年度监事会工作报告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
报告》
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2
（三）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度
报告》、2024-30《2023 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）《公司 2024 年第一季度报告》
内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-31《2024
年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）《公司 2023 年度利润分配预案》
内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-32 《关
于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司2023年度内部控制评价报告》。

3
监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系
建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管
控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、
有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2023年度内
部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合
公司内部控制的现状。