

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.SH
债券代码：188936.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：20 东方 01
债券简称：20 东方 02
债券简称：21 东方 01
债券简称：21 东方 02

编号：2022-050

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届监事会第十七次会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经公司监事会审议，同意公司制定《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划》，该事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年（2022-2024）股东回报规划》全文见上海证券交易所网站。

二、关于修订公司《监事会工作条例》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经公司监事会审议，同意公司对《浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会工作条例》进行修订，该事项需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的《浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会

2022年12月31日