

## （上接B892版）

综合授信额度的公告》。

10.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于收购上海十年城市规划设计股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》;

12.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

13.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会关于2018年度、2019年度、2020年度审计报告非标准意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》;

14.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》;

15.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

16.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于计提2020、2021年度资产减值准备的议案》;

17.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开 2021年度股东大会的议案》;

18.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年第一季度报告全文》;

19.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年第一季度报告全文》。

特此公告。

**浙江围海建设集团股份有限公司**  
二〇二二年四月三十日  
董事会

证券代码:002596 证券简称:“ST”围海 公告编号:2022-084

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2022年4月18日以传真、邮件等方式送达形式发出,会议于2022年4月20日通过通讯结合现场方式召开,会议应出席监事6人,实际出席监事6人,会议在通讯方式表决、会议在通讯方式表决,符合《公司法》、公司《章程》等有关规定,会议由金彭年先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

1.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度监事会工作报告》;

2.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度工作报告》;

3.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》;

4.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2022年度财务预算报告》;

5.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2021年度利润分配预案》;

6.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

8.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

9.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

10.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

11.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

12.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

13.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

14.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

15.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

16.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

17.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

18.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

19.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

20.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

21.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

22.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

23.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

24.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

25.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

26.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

27.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

28.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

29.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

30.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

31.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

32.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

33.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

34.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

35.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

36.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

37.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

38.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

39.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

40.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

41.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

42.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

43.会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金使用与实际情况的专项报告》;

归还逾期借款(含购买的保本型理财产品未能如期赎回)合计7,217.01万元(详见本专项报告五(一)、(二)之说明),购买的大额单位定期存单合计32,000.00万元(未能如期赎回,详见本专项报告五(三)之说明)、用于临时补充流动资金合计157,531.30万元,且司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣合计15,813.71万元(详见本专项报告五(四)至(九)之说明),募集资金专户余额合计1,889.68万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,募集资金专户余额合计1,889.68万元。

9560800260000042)被申请冻结,冻结金额为1,624.60万元。2021年2月20日,该冻结款项已被宁波中级人民法院执行。

(九)民事诉讼导致银行账户被查封

2019年8月23日,瞿文举就与围海控股,本公司的借贷纠纷案提起诉讼,要求围海控股支付本金9,799.00万元,利息及律师代理费2,770.87万元。要求本公司承担连带清偿责任;浙江龙游哈尔滨市中级人民法院作出(2019)1011民初1438号)民事裁定,冻结围海控股,本公司名下银行存款12,669.87万元或查封、扣押其他等值资产。

因该诉讼事项,导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行募集资金专户(账号为3001120029003060154)户)发放银行本外币中国工商银行宁波市募集资金专户(账号为9560800260000042)被申请冻结,冻结金额分别为25.00万元、32.00万元。2021年10月20日,该冻结款项已被黑龙江哈尔滨市中级人民法院划扣执行。

本公司用募集资金在华夏银行宁波分行购买的企业客户登盈结构性理财产品19230844到期后,因千年工程诉讼事项(详见本专项报告五(四)之说明)导致部分本金7,714.01万元被冻结,该款项自冻结之日起至被划扣执行之日止,产生利息收入共计88.19万元,该利息收入随民事诉讼事项被冻结。2021年10月21日,该冻结款项黑龙江哈尔滨市中级人民法院划扣执行。

六、专项报告批准报出

本专项报告经公司董事会于2022年04月28日批准报出。

附表1:募集资金使用情况对照表(2014年非公开发行股票募集资金)

2.募集资金使用时间与对照表(2017年非公开发行股票募集资金)

浙江围海建设集团股份有限公司  
董事会  
2022年04月30日

</