

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：

2024-006

## 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年4月14日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持，保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项，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。监事会同意公司编制的2023年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实维护公司利益和全体股东权益，忠实勤勉地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》**

监事会认为，公司《2023 年财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年的财务情况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》**

在综合考虑了公司盈利状况、未来发展的资金需求和股东回报等因素，公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作的需求，且公司本次续聘的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》**

经审议，监事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币 3.90 亿元的暂时闲置募

集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意公司及子公司使用不超过人民币 2.00 亿元、外币 2,000 万美元的闲置自有资金购买稳健型、低风险、短期的银行理财产品。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚存使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》**

为有效规避和防范因汇率波动给公司经营业绩带来不利的影 响，监事会同意公司及合并报表范围内子公司以自有资金拟开展于任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他币种金额的金融衍生品套期保值业务。本次开展金融衍生品套期保值事项不涉及关联交易，投资期限自 2023 年年度股东大会审议之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》**

经审议，监事会认为公司本次调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投

资是综合考虑宏观经济环境变化、市场需求、公司未来发展规划及项目实施的实际情况做出的调整，符合公司实际情况和长期发展的战略布局的需要，此事项决策和审议程序合法、合规、有效。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，符合法律、法规的相关规定。

因此，监事会一致同意本次调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于2024年4月26日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》**

经审议，公司监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项，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。监事会同意公司编制的2024年第一季度报告。

具体内容详见公司于2024年4月26日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

**(十三) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《浙江联盛化学股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2024年4月26日