

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-014

浙江三美化工股份有限公司
第四届监事会第十一次决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年4月25日在浙江省武义县青年路218号公司会议室举行，本次会议以现场方式召开。会议通知已于2019年4月15日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席董事3人，实际出席3人，会议由监事会主席徐武平先生主持，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司监事会同意根据项目进展的实际情况拟使用募集资金756,876,744.54元以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过《关于将募集资金投入募投项目实施方案的议案》

为满足募集资金投资项目实施的资金需求，结合公司实际情况，根据公司股东大会的授权，监事会同意公司使用募集资金62,265.60万元向全资子公司江苏三美化工有限公司提供不计息借款；同意使用募集资金14,224.00万元向控股子公司重庆三美化工有限责任公司增资；同意使用募集资金4,800万元向全资子公司浙江三美制冷配件有限公司提供不计息借款。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会同意股东大会授权董事会使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设和正常生产经营并能有效控制风险的情况下，公司监事会同意公司使用总额不超过 90,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为，公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序及内容和格式符合法律、法规和公司章程的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈侃、钱康富为第五届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于向关联方提供借款的议案》

浙江森田新材料有限公司为公司持股 50% 的参股公司，其筹建的项目有利于提高公司未来的投资收益，且各股东按持股比例以相同借款条件向其提供借款，不存在损害公司股东的利益，公司监事会同意向其提供借款 6,500 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日