

浙江新农化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月22日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二) 审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三) 审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(四) 审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2019 年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(五) 审议通过关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(六) 审议通过关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(七) 审议通过关于《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（九）审议通过关于《拟续聘 2020 年度审计机构》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（十）审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《公司 2020 年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日