

浙江钱江生物化学股份有限公司 九届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况：

浙江钱江生物化学股份有限公司九届监事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 12 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于控股子公司海宁光耀热电有限公司资产报废的议案》；

监事会认为：本次控股子公司光耀热电及其全资子公司东山热电因建设天然气分布式能源项目，实施天然气供热供电，替换现有的燃煤锅炉供热而淘汰燃煤锅炉等生产设备进行的资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案表决由监事朱炳其和朱霞芳进行计票和监票。

- 报备文件

九届监事会 2021 年第六次临时会议决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日