

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2022-035

浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年8月13日通过邮件、传真或专人送达等方式发出。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。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 <2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为公司2022年半年度报告及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2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半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2022年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2022年8月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司2022年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江联盛化学股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于2022年8月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司2022年半年度募集资金年度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。

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四次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2022年8月26日