

## 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告》，以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2023 年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司根据实际经营管理情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，对经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好的控制和防范风险的作用，保证公司经营管理的正常进行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。同意该报告。

### 四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以

及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2023 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2024 年第一季度报告能够准确反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规的相关规定，内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 2024 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司为嘉利合提供担保，是为了增强其融资能力，保证正常生产经营和项目建设。嘉利合股东按各自的持股比例为嘉利合提供担保，担保风险可控，同意本次担保事项。

## **十二、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司开展外汇衍生品交易业务，是以具体经营业务为依托，规避和防范公司出口贸易业务中可能会因人民币与美元（或其他外币）之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展外汇衍生品交易业务的方案符合公司实际情况。同意本次开展外汇衍生品交易业务的相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次变更部分募投项目，是根据公司发展规划、园区及项目建设情况，结合公司自身条件进行综合审慎评估后作出的决定，有利于提高募集资金使用效率。同时，本次变更募投项目履行了必要的审议、核查程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次募投项目变更事项，并提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：本次募投项目延期是根据项目建设的实际进展情况以及产品的市场情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

#### **十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日