

浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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2023年12月31日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。会议通知已于2023年12月25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、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

1、回购股份的目的及用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、回购股份的种类

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回购股份的方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、回购期限、起止日期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、回购股份的价格及定价原则

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、回购股份的数量及占公司总股本的比例

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、公司防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回购公司股份方案内容详见 2024 年 1 月 1 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

内容详见 2024 年 1 月 1 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

内容详见 2024 年 1 月 1 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 1 月 2 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

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。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2024 年 1 月 1 日