

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-043

浙江三美化工股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式召开第五届监事会第三次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 11 日以书面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，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 2019 年第三季度报告及正文》

内容详见 2019 年 10 月 25 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2019 年第三季度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》。

监事会认为，公司 2019 年第三季度报告及正文内容能够准确反映公司 2019 年第三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关于定期报告的规定，内容和格式符合中国证监会和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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

内容详见 2019 年 10 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美

化工股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 25 日