

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-029

浙江三美化工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 9 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 年半年度报告及摘要》

内容详见 2019 年 8 月 23 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 年半年度报告》，以及在《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 2019 年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司 2019 年半年度报告及摘要内容能够准确反映公司 2019 年半年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《浙江三美化工股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

内容详见 2019 年 8 月 23 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为，公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见 2019 年 8 月 23 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会计政策变更的公告》。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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 2019 年 8 月 23 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变更部分募集资金投资项目的公告》。

监事会认为，公司本次变更部分募投项目，是根据市场情况作出的变更，符合实际情况，新项目符合公司主营业务发展需要，具有必要性和可行性，并履行了必要的程序，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募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更部分募投项目，并请提交股东大会审议。

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《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》

内容详见 2019 年 8 月 23 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调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的公告》。

监事会认为，公司本次调整募投项目实施内容及投资计划，是根据公司市场推广和品牌建设的实际需要和项目募集资金实际使用进度，符合公司实际情况，未改变募投项目性质和建设目的，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，不存在取消或变更募投项目的情形，并履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次调整募投项目实施内容及投资计划的事项，并请提交股东大会审议。

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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

内容详见 2019 年 8 月 23 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监事会议事规则（2019 年修订）》。

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

2019 年 8 月 23 日