

## 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 10 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七次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 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 年第三季度报告》。

内容详见 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年第三季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 年前三季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。

### 二、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》的相关规定，公司对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及 2023 年 10 月 31 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。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目，是根据当前环保设施运行情况及项目建设情况，经过对原项目投资风险和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。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日