

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2022-052

**浙江三美化工股份有限公司**  
**第六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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日以现场方式召开第六届监事会第二次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以书面、电子邮件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 2022 年半年度报告及摘要》。**

内容详见 2022 年 8 月 26 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 2022 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](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司 2022 年半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 2022 年半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。

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 2022 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 2022 年 8 月 26 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 2022 年半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。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日