

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-034

浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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8月10日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议通知已于2023年8月4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《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

内容详见2023年8月10日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及2023年8月11日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》。

监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易额度，系公司根据35KV变电站的运行及使用情况，在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力而发生的。该关联交易不会影响公司正常的生产经营，关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性；关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

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

2023年8月10日