

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-039

浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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23日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。会议通知已于2023年8月11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年半年度报告及摘要》。

内容详见2023年8月24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2023年半年度报告及摘要》，以及2023年8月25日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司2023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2023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2023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2023年8月24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2023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。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹 AHF 扩建项目的建设进度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投项目延期事项。

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 24 日