

## 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2024年10月26日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。会议通知已于2024年10月15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2024年第三季度报告》。

内容详见2024年10月28日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2024年10月29日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司2024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2024年前三季度的财务状况和经营成果。

### 二、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2024年10月28日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 以及2024年10月29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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：本次募投项目延期是根据募投项目的实际建设进度做出的审慎

决策，符合公司发展规划，仅涉及对募投项目的完成期限进行调整，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。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2024年10月28日