

证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2023-068

浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月27日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告的议案》

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更募投项目实施方案的议案》

监事会发表意见如下：本次募投项目实施方案变更是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2023年10月28日