

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：2024-041

浙江新化化工股份有限公司 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”）第六届监事会第六次会议于2024年6月26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。会议通知已通过通讯方式送达各位监事。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。

二、监事会会议审议情况

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：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次募集资金投资项目延期系根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

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

2024 年 6 月 28 日