

浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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 2025 年 2 月 25 日以现场会议方式召开第六届监事会第十五次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 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 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。

内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司为嘉利合提供担保，是为了增强其融资能力，保证正常生产经营和项目建设。嘉利合股东按各自的持股比例为嘉利合提供担保，担保风险可控，同意本次担保事项。

二、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于预计 2025 年度日常关联

交易额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司开展外汇衍生品交易业务，是以具体经营业务为依托，规避和防范公司出口贸易业务中可能会因人民币与美元（或其他外币）之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展外汇衍生品交易业务的方案符合公司实际情况。同意本次开展外汇衍生品交易业务的相关事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2025 年 2 月 25 日