

浙江新农化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2023年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2023年4月27日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方建芬女士主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

《公司2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2022 年年度实际经营情况编制了公司《2022 年年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022 年年度报告》全文及其摘要详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审查，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2023 年第一季度实际经营情况编制了公司《2023 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日