

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-011

浙江联盛化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持，保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议：监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司编制的2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2025年4月25日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司2024年年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议：监事会认为公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的工作及运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的 2024 年度财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会同意拟以截至 2025 年 4 月 23 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 1,296 万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

报告期内，公司结合实际经营情况，对公司的内部控制制度进行了完善。现行的内部控制制度涵盖公司生产、经营、管理等环节，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，全部回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财，是在不影响公司募集资金投资项目建设的正常开展、不影响公司日常生产经营活动开展的前提下进行的，可以提高资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》

监事会同意公司及合并报表范围内子公司以自有闲置资金拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。本次开展金融衍生品套期保值事项不涉及关联交易，投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议：公司监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司编制的 2025 年第一季度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、浙江联盛化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2025年4月25日