

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2020-037

浙江三美化工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日以现场方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以书面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，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《浙江三美化工股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。

内容详见 2020 年 8 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2020 年半年度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司 2020 年半年度报告及摘要内容能够准确反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见 2020 年 8 月 22 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的《浙江三美化工股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为，公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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》。

内容详见 2020 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司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公告》。

监事会认为，公司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，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；公司履行的审议程序和制订的业务操作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公司利益的情形。同意公司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相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

内容详见 2020 年 8 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

监事会认为，本次募投项目延期主要是根据项目实际进度和后续影响因素，仅涉及部分募投项目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次募投

项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 22 日