

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：2024-015

## 浙江新化化工股份有限公司 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”）第六届监事会第五次会议于2024年4月24日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。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2023年度监事会工作报告的议案》

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股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

(1) 公司2023年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

(2) 公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财务状况；

(3) 公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(4) 截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则

的行为。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

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股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配预案。

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股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，审计费用 120 万元。

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股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。

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股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

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股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

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股东大会审议。

11、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

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股东大会审议。

12、审议通过《关于投资建设年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案》

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股东大会审议。

13、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《2024 年第一季度报告及摘要》

(1) 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；

(2) 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；

(3) 未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在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。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的议案》

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股东大会审议。

16、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司利益相关监事，回避了表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。

17、审议通过《关于募投项目延期的议案》

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 4 月 26 日**