

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2022-041

浙江新化化工股份有限公司

第五届监事会第十六次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次临时会议于 2022 年 7 月 13 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于与奇华顿共同增资江苏馨瑞香料暨关联交易的议案》

监事会认为：此项关联交易严格按照有关法律程序进行，符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2022 年 7 月 14 日