

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-006

## 浙江三美化工股份有限公司 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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等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。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《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 2022 年年度报告及摘要》

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度报告》，以及在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2022 年年度报告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相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2022 年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披

露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 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。

监事会认为：公司根据实际经营管理情况，建立健全了完整、合理的内部控制制度，对经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够发挥较好的控制和防范风险的作用，保证公司经营管理的正常进行。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。同意该报告。

### **四、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **六、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024 年）》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024 年）》。

监事会认为：本次股东回报规划充分考虑了公司发展情况以及对股东的合理投资回报，增强了利润分配的透明性和操作性，有利于维护公司股东的权利。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配预案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2022 年度经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告能够准确反映公司 2023 年第一季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的相关规定，内容和格式符合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。

#### **十、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并请提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的公告》。

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易额度，是根据公司日常生产经营的实际需要，以 2022 年度实际关联交易金额为基础确定；关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性；关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。同意本次关联交易事项，并请提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

监事会认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合相关规定和公司实际情况，同时制定了风险控制措施，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，同意公司使用闲置自有资金进行理财。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，可以为公司和股东创造更多的投资回报，拟购买金额、授权期限、产品类型符合募集资金管理相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次投资事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业

务的公告》。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，是以具体经营业务为依托，规避和防范公司出口贸易业务中可能会因人民币与美元（或其他外币）之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司经营的影响。本次开展外汇衍生品交易业务的方案符合公司实际情况。同意本次开展外汇衍生品交易业务的相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十六、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 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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：本次募投项目延期是公司根据行业发展情况、园区建设规划，综合考虑公司现有环保设施的整体运行情况和未来业务发展规划等因素而对项目完成期限作出的调整，仅涉及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，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，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。

#### **十七、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会认为：本次部分募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并请提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于会计政策暨会计估计变更的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》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会计政策暨会计估计变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策暨会计估计变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策暨会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策暨会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议通过《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》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第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

监事会认为：公司第一期员工持股计划第一个锁定期份额解锁条件成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁数量为 197.4 万股，占公司总股本的 0.32%；符合《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二十、审议通过《关于子公司出售房产暨关联交易的议案》

内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《浙江三美化工股份有限公司关于子公司出售房产暨关联交易的公告》。

监事会认为：本次出售闲置资产有利于优化资产结构，提高资产运营效率。本次关联交易以评估报告为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

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

2023 年 4 月 21 日