

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2024-006 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开了第十一届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至 2023 年 12 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 480,815,064.95 元，预先支付发行费用金额为 1,607,406.11 元。现同意将募集资金与自筹资金预先投入的费用进行等额置换，总计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用金额 482,422,471.06 元。

监事会就该议案发表了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会就该议案发表了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3. 审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

同意公司调整募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”实

施方式，将原计划 12 亿元募集资金以借款的方式提供给开化合成实施项目，变更为以借款 6 亿元及增资 6 亿元的方式提供给开化合成实施项目建设，其他内容不变。同时授权公司经营管理层负责办理上述借款及增资后续具体事宜并签署相关文件。

增资完成后，开化合成注册资本增加至 3 亿元。公司仍持有其 100% 股权。

监事会就该议案发表了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日