

浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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 2024 年 3 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 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《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》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二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司第一期员工持股计划第二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 197.40 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。

二、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 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：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。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会

2024年3月24日