

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2024-028

浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月17日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持，保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司编制的2024年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2024年8月29日