

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2024-038

## 浙江联盛化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年12月19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。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，会议形成的决议合法、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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律法规进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄卫国先生、徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。公司第四届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地认真履行监事职责和义务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名黄卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 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关于监事会换届选举的公告》。

### 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十四次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2024年12月26日