

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2025-002

浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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 12 月 31 日以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 25 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《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

内容详见 2025 年 1 月 2 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及 2025 年 1 月 3 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自有资金委托理财的公告》。

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

2025 年 1 月 2 日