

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-004

## 浙江联盛化学股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会工作的顺利衔接和运行，公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议于2025年1月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经全体监事共同推选黄卫国先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。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、部门规章、规范性文件及《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，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

##### （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举黄卫国先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月14日在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的决定，仅调整项

目达到预定可使用状态的日期，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《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》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。公司监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于2025年1月14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公司部分募投项目延期的公告》。

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四届监事会第一次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2025年1月14日