浙江巨化股份有限公司
监事会八届四次（通讯方式）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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会八届四次（以下简称“会议”）的通知。会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2020 年半年度报告及报告摘要》

经审核，公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况，以及变更部分募集资金项目，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于将 2013 年配股发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证券监

督管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司统筹资金安排，优化资金配置，提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意本项议案。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司监事会

2020年8月21日