

浙江钱江生物化学股份有限公司

九届九次监事会决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司九届九次监事会会议于2021年8月25日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2020年8月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。

在提出本意见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2021-059 号《关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》。

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意本次会计政策变更的事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

报备文件

九届九次监事会决议。