

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2022-064

浙江新化化工股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的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规定；《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年第三季度的经营状况。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日