

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2023-031

## 浙江联盛化学股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件、传真或专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。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、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，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。监事会同意公司编制的 2023 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

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<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《浙江联盛化学股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，一致认为该报告真实、准确、客观反映了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

**(三)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性，通过轮值审计机构强化公司治理，公司监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司

监事会

2023年8月29日