证券代码：603867
转债代码：113663

证券简称：新化股份
转债简称：新化转债

公告编号：2025-009

浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

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”）第六届监事会第十次会议于2025年4月27日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯方式召开。会议通知已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。

会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

议案二、《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案三、《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、《公司2024年年度报告及其摘要》

监事会通过对公司2024年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

1、公司2024年年度报告及其摘要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各项规定；

2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实地反映公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五、《2024 年度利润分配预案》

监事会通过对《2024 年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：

公司董事会提出的《2024 年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及公司章程的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配方案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六、《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

监事会认为：公司及其下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于公司业务发展，相关风险可控。公司及其下属子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七、《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九、《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

公司日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次使用自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，同意上述议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十一、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十二、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十三、《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十四、《2025 年第一季度报告》

(1) 公司 2025 年第一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各项规定，内容真实、准确、完整；

(2) 公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；

(3) 未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日