

浙江联盛化学股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第三次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年5月20日通过专人送达及电话等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席黄卫国先生主持。本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

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：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司监事会

2022 年 5 月 28 日