

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2022年9月29日召开第三届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》

同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事项。监事会发表意见如下：公司调整募集资金投资项目投入金额是根据公司公开发行可转换公司债券实际情况所做出的决策，符合公司发展的实际需求，亦符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形，有利于公司日常经营和长期发展。因此，同意公司此次调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-135）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项。监事会发表意见如下：公司使用本次公开发行可转换公司债券募集的部分资金合计42,067.16万元向子公司增资及提供借款以实施募投项目有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-136）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

同意公司募集资金置换方案。监事会发表意见如下：公司本次拟以募集资金305,215,645.78元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-137）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用额度不超过35,000.00万元（含）闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。监事会发表意见如下：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币35,000.00万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密

尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-138）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下：公司本次回购注销 2 名激励对象所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-139）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》**

同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销的事项。监事会发表意见如下：公司本次注销 8 名激励对象所涉部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-141）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

2022年10月1日