

# 浙江新农化工股份有限公司

## 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

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2024年10月16日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2024年10月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席方建芬女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2024年三季度实际经营情况编制了公司《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### (二) 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司继续使用不超过人民币8,200万元额度的闲置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，使用期限为自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起的12个月内循环使用，能够

提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序合法、合规。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于调整闲置自有资金进行委托理财额度及期限的议案》

经审议，监事会认为：将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 40,000 万元调整为不超过人民币 46,000 万元，使用期限调整为自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起的 12 个月内循环使用，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序合法、合规。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日