

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2025-044 号

浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开了第十一届监事会第十二次会议，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《新安股份 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1) 2025 年半年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；

2) 2025 年半年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，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际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。

3. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会对该议案发表了同意的书面审核意见。

4. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会对该议案发表了同意的书面审核意见。

5. 审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日