

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2021-011

浙江西大门新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年1月27日以现场方式召开，会议通知已于2021年1月22日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1.浙江西大门新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2021 年 1 月 28 日