

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-038

浙江三星新材股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第二十六次会议已于 2021 年 4 月 30 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

监事会认为：本次募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意公司本次募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三星新材关于募投项目延期的公告》（公告编号：临 2021-039）。

（二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-040）。

（三）会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》。关联监事高娟红回避表决。

监事会认为：本次关联交易价格符合公允的定价原则，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次购买参股公司股权事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三星新材关于购买参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-041）。特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2021 年 5 月 8 日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届监事会第二十六次会议决议。