

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临2021-045

浙江福莱新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年10月19日在公司会议室举行，会议通知于2021年10月14日以书面、邮件通知的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。本次会议推举监事会主席刘延安先生主持。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过浙江福莱新材料股份有限公司《关于新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江福莱新材料股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2021年10月20日