

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-088

浙江三星新材股份有限公司

第四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。

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”）第四届监事会第三次会议已于 2021 年 10 月 15 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，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《关于审议〈公司2021年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，2021 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证 2021 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2021 年第三季度报告》。

（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《关于开展票据池业务的议案》。

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利

益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。同意公司开展票据池业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于开展票据池业务的公告》（公告编号：临2021-089）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

- **备查文件**
三星新材第四届监事会第三次会议决议。