证券代码：002206　　证券简称：海 利 得　　公告编号：2022-028

浙江海利得新材料股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2022年5月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2022年5月16日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席熊初珍主持，会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第八届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，非职工代表监事两名，监事会决定提名熊初珍、钱小红为第八届监事会非职工代表监事候选人，拟提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。经股东大会审议通过的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司监事会

2022年5月17日