

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-022

浙江西大门新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于 2022 年 7 月 1 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 26 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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名何尉宁先生、柏建民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围，具体事项如下：

公司原经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具制造；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；金属材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；建筑用金属配件制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；纺织专用测试仪器销售；包装专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具制造；家具销售；纸制品销售；销售代理；户外用品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

上述经营范围变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于2022年7月2日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2022 年 7 月 2 日

附件：公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

何尉宁先生：1989 年出生，本科学历，毕业于澳洲麦考瑞大学，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2016 年 6 月，任浙江铭智外语培训学校教师，2016 年 7 月至 2020 年 6 月，任浙江宝利德集团下属浙江越星汽车有限公司销售主管。2020 年 9 月加入西大门，现任浙江西大门新材料股份有限公司品牌事业部助理。

柏建民先生：1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任绍兴天树纺织品有限公司外贸业务员；2009 年 7 月至 2014 年 3 月，任绍兴吉纳贸易有限公司销售经理；2014 年 4 月加入西大门，现任浙江西大门新材料股份有限公司国际销售部业务经理。