

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-061

## **浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第四届监事会第十一次会议已于 2022 年 7 月 14 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2022 年 7 月 19 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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

**监事会意见：**公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司正常经营活动。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 6000 万元闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：临 2022-062）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2022 年 7 月 20 日

- 备查文件

- 1、三星新材第四届监事会第十一次会议决议。