

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-045

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知、议案材料于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金 5,200 万元与深圳先进电子材料国际创新研究院共同出资设立合资公司，符合公司战略规划，有利于丰富公司的产品系列，提升公司的技术能力及核心竞争力，所需资金分期出资不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司参与投资基金暨关联交易的事项符合公司的发展战略规划，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，本次关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司参与投资新材料类投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事肖琪经对本议案回避表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2022 年 7 月 20 日