

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-034

浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议监事会主席柏建民主持，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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 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《2022 年半年度报告》全文与《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 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《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-035）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 20 日