

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-002

胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2023 年 1 月 3 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第七届监事会第十四次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 2 人，关联监事于相金回避表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司股东部分自愿性承诺暨控股股东和实际控制人拟发生变更的议案》，关联监事于相金回避表决，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日