

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2023-006

浙江汇隆新材料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年2月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年2月14日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对外投资设立合资公司符合公司经营及战略发展的需要，有利于优化公司在产业链下游领域的战略布局，符合公司长远规划和战略需求。本次对外投资均为双方自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十日