

浙江恒达新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月26日下午3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

议案内容：

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053、2024-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：

根据公司及子公司实际经营发展的需要，拟新增与关联方龙游宏发物流有限公司（以下简称“宏发物流”）的关联交易，预计 2024 年度与宏发物流累计发生关联交易不超过 1,500 万元。经审议，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计的事项符合实际经营发展的需要，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2024-056）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日