

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-053

浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年10月24日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年10月29日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律法规及公司内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期事项符合公司募投项目建设的实际需求，该事项的决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日