

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-003

浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第五届监事会第五次会议于2025年1月5日以电子通讯方式发出会议通知，会议于2025年1月10日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上视频通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致的原则，公司2025年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币37,195万元。

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会
2025 年 1 月 11 日