

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2025-004

浙江汇隆新材料股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2025年2月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年2月4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

1、审议通过《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》

经审核，监事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的公告》（公告编号：2025-005）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二五年二月十一日