

证券代码: 301077

证券简称: 星华新材

公告编号: 2024-045

浙江星华新材料集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议经全体监事推举由监事王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的相关规定，同意选举王强先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王强先生简历详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>,下同)披露的《关于监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2024-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司本次变更部分募投项目实施地点已履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法(草案)》等相关规定,募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司经营发展需要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1.《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江星华新材料集团股份有限公司
监事会

2024年9月27日