

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2025-008

浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年3月21日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知已于2025年3月14日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次回购部分股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有合理性、必要性及可行性。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。

三、备查文件

- 浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 22 日