

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月6日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道1755号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年第一季度财务数据>》议案

1.议案内容：

公司2022年第一季度财务数据，具体内容详见公司2022年7月6日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年第一季度财务数据公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)杭州吉华高分子材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 7 日