

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年12月6日
- 2.会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 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：2023年11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王莎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定进行监事会换届选举，公司监事提名王莎、朱建发为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

该议案内容详见公司于2023年12月6日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-071)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

监事会

2023年12月6日