

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

## 浙江世博新材料股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名张华为第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2024年5月12日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监

事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名张华为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄细平为第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 5 月 12 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名黄细平为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日