

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-036

## 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第三十次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

经审核，公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会审议时，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，

任期三年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-037）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2024 年 7 月 27 日