

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-043

浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月20日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举钱军良先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2024年9月21日