

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月11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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：沈亚芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举沈亚芳为公司第三届监事会主席，任期三年，自2024年11月11日起至公司第三届监事会届满

之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江高达新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日