

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-058

浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2024年11月13日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年11月14日在公司会议室，以现场会议的方式召开。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《关于调整回购股份资金来源的议案》

监事会认为：本次调整回购股份资金来源事项符合国家对上市公司回购股票支持政策的要求，有利于公司进一步提升资金使用效率。该事项的决策和审议程序合法、合规，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次调整回购股份资金来源事项。

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）及公司指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调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-059）。

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11月15日