

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：冯佳杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议行成的决议合法、有效。

（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《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2024 年第三季度进行利润分配，共享公司发展红利，详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）

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事项，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

浙江佑威新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

浙江佑威新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日