

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 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯佳杰
- 6.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《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江佑威新材料股份有限公司章程》的有关规定，

拟进行监事会换届选举。现经公司股东提名乐萍萍和陈慧群为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事会职责和义务。

详见公司于2025年1月14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）披露的《浙江佑威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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十七次会议决议

浙江佑威新材料股份有限公司

监事会

2025年1月14日