

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

浙江四达新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事叶洪亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名徐红、王雄、李晓斌、邓朝阳共 4 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司披露的《关于对拟认定核心员工进行公示征求意见的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 3 日