

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2025-030

## 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知和调整会议时间的通知分别于2025年8月18日、2025年8月24日，以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月26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<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；（3）未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2025年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

**（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

2025年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体披露的《浙江华达新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

**（三）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体披露的《浙江华达新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

浙江华达新材料股份有限公司监事会

2025年8月27日