

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：民生证券

浙江中达新材料股份有限公司
第六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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐俞生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年半年度报告，真实反映了公司在 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-080）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-084）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江中达新材料股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日