

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：国联民生承销保荐

浙江佑威新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯佳杰先生
- 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》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于追认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

经全体监事审议，一致通过《关于追认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，该议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公告《浙江佑威新材料股份有限公司追

认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）

2. 回避表决情况

关联监事乐萍萍回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

三、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 17 日