

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2025-049

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知、议案材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

《公司 2025 年第三季度报告》详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》

经审议，同意公司取消监事会，并免去汤新强、肖琪经的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》和《监事薪酬管理制度》相应废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-050)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日