

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-081

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的通知于2025年10月23日发出，会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

经核查，监事会认为公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符合条件的2名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为168,300股。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十日