

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江中达新材料股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

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 31 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 21 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐俞生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更的公告》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况

关联监事吴晓丹和姚利超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，本议案直接提交股东会审议。

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十七次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日