

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

## 浙江世博新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名丁显超为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

原监事会主席张华因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名丁显超为第四届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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。

### （二）审议通过《关于提名王加浙为公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事黄细平因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名王加浙为第四届监事会监事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江世博新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日