

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：财通证券

## 浙江超达新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2026年1月30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：浙江超达新材料股份有限公司公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月27日
- 5.会议主持人：王莎
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席王莎主持，会议召开符合《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）审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“海宁嘉超企业管理合伙企业(有限合伙)”的参与对象孙振宇因个人原因离职，根据《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，孙振宇将其所持全部份额转让给公司员工陆张明先生，已于 2025 年 6 月 13 日完成并办理工商登记，现予以追认。

公司员工持股平台“海宁嘉超企业管理合伙企业(有限合伙)”的参与对象沈洁因个人原因离职，根据《浙江超达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，沈洁拟将其所持全部份额转让给公司员工徐志荣先生。

## 2. 回避表决情况

关联监事陆群峰回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日