

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2024-013

转债代码：113638

债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 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《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

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日