

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2021-007

浙江华达新型材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募投项目实施地点的公告》。

公司拟将募投项目“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施地点进行变更。除此变更外，募投项目的实施主体、建设内容等均保持不变。本次募投项目实施地点变更系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2020年3月26日