

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-025

浙江华达新型材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第五次会议通知于2022年7月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年7月12日在公司会议室，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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

公司拟对部分募集资金投资项目重新论证并延期。监事会审议并通过了该事项，认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

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部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-027）。

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三届监事会第五次会议决议。
特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会
2022年7月13日