

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-032

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知、议案材料于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会已于 2023 年 4 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会选举产生，经监事会审议，同意选举汤新强先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2023年4月18日