

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2024-002

## 浙江西大门新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年1月15日以现场方式召开，会议通知已于2024年1月8日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏建民主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于监事辞职暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

何尉宁先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名任丹萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2024年1月16日