

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-003

浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年1月17日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2025年1月7日向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》

在综合考虑外部客观环境、市场环境变化及公司自身实际情况等多种因素的情况下，经相关各方充分沟通和审慎论证分析，监事会同意公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议并通过了《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

鉴于公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，公司与控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司签署《浙江中欣氟材股份有限公司与浙江白云伟业控股集团有限公司关于 2024 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。上述事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与控股股东签署前述终止协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司监事会

2025 年 1 月 17 日