

证券代码:603055

证券简称:台华新材

公告编号:2021-024

浙江台华新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届监事会第四次会议于2021年4月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年3月29日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了《关于2021年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二日