

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-028

## 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2022年8月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年8月29日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<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司按照相关规定编制了《2022年半年度报告》及摘要。

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](http://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2022年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2022年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。

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](http://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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于购置办公楼暨关联交易的议案》。

因现有办公场所已无法满足公司日常办公需要，公司拟以自有资金购买关联方杭州富阳祥润置业有限公司所持有的山水嘉座 1 号 1506 室办公房地产作为自用办公楼。经审议，监事会认为：公司本次关联交易系满足公司办公需要，且该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

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](http://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购置办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

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六次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日