

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-003

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年2月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年2月27日在公司会议室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

审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。

根据募集资金投资项目“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”实施进展，公司拟新增公司全资孙公司江苏华达港务有限公司为前述募投项目的实施主体。监事会审议后认为：公司本次新增募集资金投资项目的实施主体，符合募投项目实际开展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，新增实施主体不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司或股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次募投项目新增实施主体的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2024年2月28日