

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2021-045

## 浙江华达新型材料股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2021年10月22日以通讯方式送达全体监事，会议于2021年10月27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《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。

公司根据需要，编制了2021年第三季度财务报告。财务报告真实、准确、完整，不存在虚假的或者隐瞒重要事实的情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

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2021年第三季度报告》。

#### 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二次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2021年10月28日