

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-041

浙江西大门新材料股份有限公司 第三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

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议监事会主席柏建民主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展；同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日