

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2023-017

## 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2023 年 5 月 17 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

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司其他资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。该事项通过了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反相关规定的情形，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

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十一次会议决议。  
特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会  
2023 年 5 月 19 日