

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2023-042

浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年4月21日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审核和编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-043）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日