

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-018

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月19日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十日