

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-088

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议的通知于2025年12月5日发出，会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开，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》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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司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取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项进行了讨论、审议：

2.1 关于与公司实际控制人及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及公司子公司与公司实际控制人之一施清岛先生及其配偶冯建英女士，以及施清岛先生控制的江苏中纺联检验技术服务有限公司发生的日常关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于与公司董事的关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及公司子公司与公司董事兼总经理沈卫锋先生之弟沈卫平先生及其近亲属控制的平顶山市锦华新材料科技有限公司、嘉兴市华亚织造股份有限公司、嘉兴市庆联新材料股份有限公司、嘉兴市华美纺织品有限公司等关联企业，以及公司董事沈俊超先生配偶的母亲赵培英女士发生的日常关联交易。沈卫锋先生与沈俊超先生为父子关系。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及公司子公司与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司（公司控股子公司吴江福华织造有限公司持有 49%股份）发生的日常关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于与公司联营企业浙江英瑞特再生材料科技有限公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及公司子公司与公司联营企业浙江英瑞特再生材料科技有限公司（公司控股子公司浙江嘉华特种尼龙有限公司持有 30%股份）及其子公司发生的日常关联交易。公司董事沈俊超先生担任浙江英瑞特再生材料科技有限公司监事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于与公司联营企业嘉兴市梅里热源供热有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及公司子公司与公司联营企业嘉兴市梅里热源供热有限公司（公司及公司子公司合计持有嘉兴市梅里热源供热有限公司 49%股份）发生的日常关联交易。公司监事刘小阳女士担任嘉兴市梅里热源供热有限公司的监事。

关联监事刘小阳女士回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

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公司 2025 年度担保计划总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告》（公告编号：2025-091）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司
监事会

二〇二五年十二月十一日