

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-063

## 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第二十一次会议已于 2023 年 9 月 22 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于补选监事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临 2023-064）

（二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：临 2023-061）

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2023年9月29日

● **备查文件**

- 1、三星新材第四届监事会第二十一次会议决议。