

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2025-075

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议的通知于2025年10月5日发出，会议于2025年10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《关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司受让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于吴建明先生、刘小阳女士为关联监事，因此审议本议案时需回避表决；由于关联监事回避表决后表决票数未过半数，因此本议案直接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

二〇二五年十月十一日