

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2023-051

浙江台华新材料股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议的通知于2023年8月10日发出，会议于2023年8月21日下午以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席魏翔先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《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

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的2023年半年度报告及摘要提出如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度1-6月份的财务状况和经营成果等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会同意对外报出《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-052）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

公司下属子公司开展远期外汇交易是为了充分运用金融工具锁定设备采购成本，防范和降低外汇汇率波动对公司造成的不利影响，具有一定的必要性。公司开展远期外汇交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展远期外汇交易业务。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（2023-053）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十二日