

## 浙江锦盛新材料股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2022年10月25日以书面方式送达全体监事。会议于2022年10月31日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名夏书良先生、朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的职工监事组成第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）提名夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）提名朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日