

## 浙江锦盛新材料股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年11月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议系在同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由过半数监事共同推举的监事夏书良先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举夏书良先生（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

监事会

2022年11月23日

附件：夏书良先生的简历

**夏书良先生**，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年11月至今，任公司监事会主席、办公室主任。曾任上虞陈溪中学教师、上虞下管中学教师、上虞丁宅中学教师、上虞市锦盛包装有限公司办公室主任、浙江锦盛包装有限公司办公室主任。

截至本公告日，夏书良先生通过持有绍兴锦盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.43%的出资份额间接持有公司股份112,500股，占公司总股本的0.075%。除上述情形外，夏书良先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。