

浙江三星新材股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第二十八次会议已于 2021 年 7 月 23 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议出席监事 3 人，实际出席会议监事 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。

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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

由于公司第三届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会同意提名高娟红女士、吴丹女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起为期三年。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事的选举将采取累积投票制。公司第四届监事会监事候选人简历详见附件。

本议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

（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《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。

由于公司第三届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，须进行换届选举，选举新一届董事会成员。现确定第四届董事会各独立董事的津贴为人民币 5 万元（含税）每年。

本议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(三)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《关于调整委托贷款利率的议案》。

监事会认为：本次调整委托贷款利率，不存在影响公司正常经营的情况。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次调整委托贷款利率。本议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

(四)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《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2021 年 7 月 31 日

- **备查文件**
三星新材第三届监事会第二十八次会议决议。

附件：

高娟红女士：1979年1月出生，本科学历，工程师。2000年9月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司行政部文员、行政助理，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事会主席。现任浙江三星新材股份有限公司监事会主席、行政部副部长、德清县三星玻璃有限公司监事、德清盛星进出口有限公司监事、青岛伟胜电子塑胶有限公司监事长、德清辰德实业有限公司监事。

吴丹女士：1985年11月出生，本科学历，工程师。曾荣获2012年德清县“十佳技术创新带头人”。2007年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司质量技术部技术员，2012年8月起任浙江三星新材股份有限公司监事。现任浙江三星新材股份有限公司监事、行政部职员，青岛伟胜电子塑胶有限公司监事。