

证券代码：873927

证券简称：恒邦新材

主办券商：华英证券

常州市恒邦新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日 以书面、电话等方式发出
- 5.会议主持人：莫献忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据 2023 年上半年的经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》，总结 2023 年上半年的经营、财务及其他情况。

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-016)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆美凤、杨定安为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

详细内容请查阅公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届监事会第六次会议决议》

常州市恒邦新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日