

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《惠州市华泓新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-042)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据要求制定了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会对报告内容进行审议。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-045)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日