

证券代码: 605377

证券简称: 华旺科技

公告编号: 2024-058

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月5日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，我们认为：

1.公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的2024年半年度及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

经核查，我们认为：公司 2024 年半年度的利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日