

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日，以电话，书面的形式通知各位监事。
- 会议主持人：监事会主席李红丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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《关于提名非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《淮安华洪新材料股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

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

淮安华洪新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

淮安华洪新材料股份有限公司

监事会

2024年8月21日