

三证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

## 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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 22 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 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席方杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

##### （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《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及一名关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《预计担保暨关联交易的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及一名关联监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届第三次监事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日