

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席张伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《2024年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事辞职暨提名新任监事的议案》

1.议案内容：

公司非职工代表监事郑美云女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名郭建房先生为公司第一届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。前述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司股东大会已于 2024 年 5 月 27 日在 2023 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》：“公司 2024 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 3000 万元，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。”现因公司业务发展需追加金额不超过人民币 1000 万元的银行贷款，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。

具体内容详见公司于同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《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司拟向银行申请借款暨关联交易的公告》。

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

本议案的关联交易为公司单方面受益，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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日