

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-069

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年8月29日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议2人）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2024年半年度报告》及《华懋科技2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

监事会对《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》中规定的行权条件

进行了审核，认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已达成，可行权的激励对象范围与批准的激励对象名单相符，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目的变更是公司结合实际经营情况和自身发展战略而做出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司股东会审议。

公司本次部分募投项目的延期是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投向等，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在募集资金投资项目的实质性变化和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期，并提交公司股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会、公司 2024 年第一次债券持有人会议审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十一日