

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2024-062

## 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事姚创明先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名姚瑛女士为公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日