

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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27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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：李萍萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于收购阜阳华美现代新材料贸易有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以现金人民币78.966811万元收购安徽美琳电子有限公司持有的阜阳华美现代新材料贸易有限公司（以下简称

“华美新材料”）100%股权。本次收购完成后，华美新材料将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽豪家管业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

安徽豪家管业股份有限公司

监事会

2024年9月30日