

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 26 日
- 会议召开地点：华腾科技大厦 5 层会议室
- 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 10 月 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘毓女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京华腾新材料股份有限公司公司章程》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《关于提名韩瑞女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名韩瑞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本公司 2024 年第一次临时股东大会作出决议同意选举其为非职工代表至第四届监事会换届之日止。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘毓女士、米美兰女士属于关联监事，回避表决。因非关联监事不足半数，该事项提请股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华腾新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日