

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2024-047

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，监事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司“惠州仁信科技发展有限公司”和“惠州卓威贸易有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司监事会

2024年11月21日