

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司
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 11 月 28 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 11 月 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全

体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-047）。

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增承诺事项的议案》

1.议案内容：

公司承诺自披露《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-047）之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-048）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉双键新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

武汉双键新材料股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日