

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来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 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王帅领
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日