

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年12月6日以通讯方式向全体监事发出。

2、会议于2024年12月13日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。本次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

2、审议通过《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

3、审议通过《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事盛怀雪女士回避表决，获全体非关联监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》。

4、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事盛怀雪女士回避表决，获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2024年12月13日