

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2025-075

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月28日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议2人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技2025年半年度报告》及《华懋科技2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于取消监事会及重新制定<公司章程>的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》进行重新制定，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于取消监事会并重新制定<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。

（四）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同时废止公司《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 30 日