

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：2024-027

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（全部现场出席）。会议的召开符合《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。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

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2023年年度股东大会审议。

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2023年年度报告》及《华懋科技2023年年度报告摘要》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第ZA12138号《审计报告》。

（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

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2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

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 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度利润分配的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 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《华懋科技关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

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 2023 年度内部控制评价报告》。

针对本议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2024]第 ZA12139 号《内部控制审计报告》。

（七）审议通过了《关于公司监事津贴方案的议案》

依据公司企业规模，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《HMT 薪资核定办法》的相关规定，公司监事津贴方案如下：监事不因其担任监事职务本身而领取津贴或报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

其中关联监事王锋道、谢妹仔需回避表决。

表决结果：1 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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《华懋科技关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（九）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

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《华懋科技关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告》。

针对本议案，申港证券股份有限公司出具了核查意见。

（十）审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》

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《华懋科技关于 2024 年度为全资子公司提供担保的公告》。

（十一）审议通过了《关于计提 2023 年度信用与资产减值准备的议案》

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《华懋科技关于计提 2023 年度信用与资产减值准备的公告》。

（十二）审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》

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《华懋科技关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的公告》。

（十三）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

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《华懋科技关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件达成的公告》。

针对议案（十二）、（十三），上海市通力律师事务所出具了《2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及首次授予第三个行权期行权条件成就的法律意见书》。

（十四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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 2023 年年度股东大会审议。

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《华懋科技监事会议事规则》。

（十五）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

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 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三十日