

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-033

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2021年第五次临时监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

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”）2021年第五次临时监事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》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）、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

该议案将提交2020年年度股东大会审议

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日