

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-002

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年1月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席盛怀雪女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对2022年度的日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事盛怀雪女士回避表决，

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日