

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-027

**华懋（厦门）新材料科技股份有限公司**  
**关于 2023 年第二次临时监事会会议决议公告**

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”）2023 年第二次临时监事会会议于 2023 年 3 月 23 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。本次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式通知了全体监事。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。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**

**1、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》**

监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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  
二〇二三年三月二十四日