

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2023-070

河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2023年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已经编制完成2023年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-072）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-073）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划目标，此次对外投资设立控股子公司的目的主要为公司现有橡胶材料业务向上游产业链进行延伸，符合公司总体业务布局，有助于丰富公司的产品，进一步提升市场竞争力。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2023年7月28日