

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2023年9月15日以通讯方式向全体监事发出。

2、会议于2023年9月15日在安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。本次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经2023年第三次临时股东大会审议通过，公司已依法组建第四届监事会。监事会同意选举周健生先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

**2、审议通过《关于收购控股子公司合肥星辰新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

**3、审议通过《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体监事一致通过。

**三、备查文件**

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日