

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2023-085

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第七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 年第七次临时监事会会议于 2023 年 10 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名，监事会同意向股东大会提案选举王锋道、程兆鹏为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人。新提名的监事候选人不存在不得担任公司监事职务的情形，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司监事会由 3 名监事成员组成，上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事谢妹仔共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日

附件：

监事候选人简历

股东代表监事

1、王锋道：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长，万宝矿产有限公司安全后勤主管。现任华懋科技监事会主席、北京为君似锦投资咨询有限公司监事。

2、程兆鹏：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任南京消防器材股份有限公司湖北办事处主任，上海联合基因科技有限公司销售经理，凯能高科技（上海）工程有限公司销售总监，上海集萃净化技术公司副总经理，上海闻源环境科技有限公司总经理，上海电气环保集团固废事业部总经理。现任华懋科技监事。