

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：2023-091

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经全体监事一致认可，于2023年11月15日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场的方式召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议由王锋道先生（由半数以上监事推举）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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举王锋道先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金及最高额不超过5亿元的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：越南子公司拟使用自有资金先行支付“越南生产基地建设项目（一期）”款项再以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《关于制定〈员工借款管理制度〉的议案》

监事会认为：为有效地吸引优秀人才，进一步完善员工福利体系建设，提升员工忠诚度和企业凝聚力，切实解决员工必要且紧迫的资金周转需求，公司拟在不影响主营业务发展的前提下，制订《员工借款管理制度》。公司本管理制度中借款对象不涉及向董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人提供借款，不存在损害公司及全体股东尤其是

中小股东合法利益的情形。

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

二〇二三年十一月十七日

附件：

相关简历

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。