

河北华密新材科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 1 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 11 月 27 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2023-030)。

根据公司 2023 年 1-11 月与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生的业务往来情况，公司预计年内新增与河北蓝盛高分子材料有限公司的关联租赁等 15,000 元。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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-127）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 1-11 月的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易总金额不超过 104,000,000.00 元。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。

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十一次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日