

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2023-051

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以通讯方式发出第六届监事会第十三次会议通知，该次监事会于2023年12月25日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

（二）审议通过《关于2024年度贷款预计总额及担保方案的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分内控制度的公告》《贵州振华新材料股份有限公司监事会议事规则（2023年12月修订）》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2023年12月27日