

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：2024-005

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 2024 年第一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”）2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 1 月 8 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，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。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《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向东阳华懋新材料科技研究院有限公司（以下简称“子公司”）增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金及自有资金向子公司增资。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署监管协议的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议有利于加强公司募集资金的管理，提高使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，亦不存在损害股东利益的情形。

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

二〇二四年一月十日