

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-016

会通新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年3月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年3月26日以书面形式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议《关于<会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。

鉴于监事黄连海先生、江永宣女士参与了本员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议本员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

监事会认为:《关于<会通新材料股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在强制员工参与的情形。公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利

于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

(二) 审议《关于<会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

鉴于监事黄连海先生、江永宣女士参与了本员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

监事会认为：本办法符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日