

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2024年4月15日以通讯方式向全体监事发出。

2、会议于2024年4月25日在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。本次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

##### 2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

### **3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

### **5、审议通过《关于新增预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于新增预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

#### **6、审议通过《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### 10、审议通过《2024 年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告》。

### 11、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日