

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-061

## 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席路刚辉先生
- 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《关于公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北万淼消防工程有限公司（以下简称“万淼消防”）签订协议，万淼消防为公司提供消防工程及验收服务，预计服务金额为277.2万元人民币（含税）。

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](http://www.bse.cn)）披露的

《关联交易公告》（公告编号：2024-062）。

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，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。

### 三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日