

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-055

深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

1. 议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒高性

能改性塑料智造基地项目（一期）内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-054）。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日