

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知已于2024年6月26日以通讯方式向全体监事发出。

2、会议于2024年6月29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《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权；关联监事周健生先生、肖志光先生回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。本议案直接提交股东

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《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为公司《第二期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权；关联监事周健生先生、肖志光先生回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二期员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2024年7月1日