

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-046

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年7月31日（星期三）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年7月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2024-044)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、 第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2024年7月31日