

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2024-055

## 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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9月20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9月11日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：孙玉生先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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<竞价回购股份方案>的议案》

##### 1. 议案内容：

为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）。根据《稳定股价预案》，公司上市后三

年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，公司应按照预案规定启动稳定股价措施。

根据《稳定股价预案》，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息发布平台（<https://www.bse.cn>）发布的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-057）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息发布平台（<https://www.bse.cn>）发布的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-058）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日