

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2024-069

## 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知，该次监事会于2024年12月20日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：1名监事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

**（二）审议通过《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

**（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2024 年 12 月 21 日