

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-073

广东豪美新材股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年8月8日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知，2023年8月18日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第六次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审查，监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审查，监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的规定，并真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的募集资金存放和使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

经审查，监事会认为：本次吸收合并暨变更募投项目实施主体的事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于整合资源，降低管理成本，不会对募投项目产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日