

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-070

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年8月29日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月29日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘月娥女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一五七条第三款规定：“如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年8月29日公司2023年第一次临时股东大会选举出第六届监事会成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第六届监事会成立后，通过电话及口头方式通知，立即召开第六届监事会第一次会议审议上述事项。会议召集人刘月娥女士在本次会议上首先对会议通知的情况进行了说明。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《湖南惠同新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会由 5 人组成。2023 年 8 月 29 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届监事会非职工监事 3 名成员：刘月娥、龙梅、姚创明。2023 年第一次职工代表大会选举产生职工监事 2 名：颜松彬、戴亮。

经公司第六届监事会选举，刘月娥女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司内部治理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》及相关制度公告：《监事会议事规则》《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2023年8月30日