

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2023-095

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2023年11月17日（星期五）以通讯方式向全体监事发出。

2、会议于2023年11月21日（星期二）在安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。本次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

2、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关

于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日