

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2023-100

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式向全体监事发出。

2、会议于 2023 年 11 月 28 日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《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

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。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

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 28 日