

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-067

河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席路刚辉先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月15日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由93,221,400股变更为121,187,820股，注册资本由9,322.14万元变更为12,118.782万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 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

《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2024年5月17日