

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-033

会通新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年5月21日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与审议监事3人，实际参与审议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司全体监事对此议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2024年5月25日