

证券代码：603306  
债券代码：113677

证券简称：华懋科技  
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-095

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 10 月 21 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和核心业务人员，进一步增强员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司长远发展需要。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，其中关联监事王锋道、

程兆鹏、谢妹仔回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

**（二）审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

监事会认为：《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避，其中关联监事王锋道、程兆鹏、谢妹仔回避表决。

因议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十二日