

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2024-050

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年10月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月13日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席3人，其中2名监事杨勇先生、张晶先生通讯参会。会议由监事会主席杨勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2024年三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《调整部分募集资金投资项目计划进度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月23日