

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2024-081

深圳市富恒新材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-084）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

监事会

2024年10月29日