

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：2024-106

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第五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 年第五次临时监事会会议于 2024 年 12 月 4 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《关于回购公司股份方案实施完成的议案》

本次回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额 1 亿元（含），且未超过回购方案中回购资金总额上限 2 亿元（含）。同时考虑到①实际已回购的股份已满足经 2024 年第二次临时股东会审议的员工持股计划的股份数量要求，②公司同期将启动新一轮的股份回购方案，为便于回购的统筹实施，同意宣告本次回购方案的实施完成。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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）披露的《华懋科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

（二）审议通过了《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。

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）披露的《华懋科技关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 5 日