

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2025-047

## 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2024年年度权益分派实施结果及公司实际经营需要，公司拟变更注册资本、修改经营范围，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-049)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日