

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-098

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘月娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《惠同新材：2023年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意5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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日