

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-002

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 第三届监事会第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1月8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1月2日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙仕浩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

##### （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《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订〈氢气购销合同书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事孙仕浩、孙运良回避表决。

## 3.议案表决结果：

因关联监事孙仕浩、孙运良对本议案进行回避表决，本议案有表决权的监事人数不足监事会成员半数，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

监事会

2024年1月10日