

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-115

河北华密新材科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席路刚辉先生
- 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《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已经编制完成2024年第三季度报告。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）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-116）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

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二次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日