

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2024-036

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘月娥
- 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<2024年第一季度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

经监事会审核，认为公司编制并经董事会审核的公司《2024年第一季度报

告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

- （一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
- （二）公司监事会关于第六届董事会第四次会议相关事项的审核意见。

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日