

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2024-046

## 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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7月25日
- 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
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月22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年半年度报告及其摘要》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）上披露的《2024年半年度公告》及《2024年半年度报告摘要》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理》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）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一期锁定期届满》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）上披露的《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一个锁定期届满的公告》。

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六次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

监事会

2024年7月26日