

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2023-029

会通新材料股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月6日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年6月2日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次转让参股公司股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，同时有利于提高资金使用效率；本次转让参股公司股权事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日