

# 天津久日新材料股份有限公司

## 第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第七次会议(以下简称本次会议)于2024年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年1月4日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### (一) 审议通过《关于追认放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次追认的放弃优先认购权暨关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，关联董事回避了表决，并且该议案业经公司独立董事专门会议审议通过，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次追认放弃优先认购权暨关联交易事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于追认放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

#### (二) 审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次放弃优先认购权暨关联交易事项是出于整体发展战略考虑，遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易

的表决程序合法，关联董事回避了表决，并且该议案业经公司独立董事专门会议审议通过，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先认购权暨关联交易事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《天津久日新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2024 年 1 月 11 日