

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-089

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年8月19日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的议案》

本次合作事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议。

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《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司监事会

2024年8月21日