

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事何贵平先生、邱奕翰先生、朱严严女士因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司对全资子公司

提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况

监事朱严严女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 9 日