

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：2024-050

会通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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月30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2024年7月20日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事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》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《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《会通新材料股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。公司2024年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们未发现参与公司2024年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，我们同意《会通新材料股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《会通新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并对募集资金使用情况及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意《会通新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《会通新材料股份有限公司关于放弃对控股子公司优先增资权暨关联交易的公告》

监事会认为：本次增资扩股暨关联交易的事项有利于促进会通新能源的发展，本次交易的定价公允，交易完成后不影响上市公司合并报表范围，不会对公司财务状况和持续盈利能力等产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，在缓解公司资金需求的同时降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日