

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2022 年 11 月 3 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本次监事会会议由半数以上监事推选监事周健生先生主持。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举现任监事周健生先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2022年11月3日