

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议通知已于2023年8月24日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2023年8月28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。本次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。

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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

## **3、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会审查，同意提名肖志光先生、盛怀雪女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

### **三、备查文件**

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

监事会

2023年8月28日