

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2023-035

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2023年5月19日15:00以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知已于2023年5月12日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营所需，公司全资子公司合肥禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“合肥禾盛”）使用自有资金收购合肥和荣复合材料股份有限公司（以下简称“合肥和荣”）100%股权。根据公司聘请的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2023]第020360号《资产评估报告》，截至2023年3月31日，合肥和荣的股东全部权益评估值为人民币1,296.76万元，经双方协商确定上述股权的交易金额为1,296.76万元。鉴于合肥和荣控股股东张兴元先生与禾盛新材实际控制人赵东明先生具有亲属关系，按照实质重于形式原则，公司将本次交易按照关联交易履行内部决策程序和信息披露。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见披露于2023年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全

资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

(二)、审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见披露于2023年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

三、备查文件

1、与会监事签署的第六届监事会第九次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十日