

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2022-005

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2022 年第一次临时监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议于 2022 年 4 月 27 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王锋道先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-006）。公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十八日