

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2021-048

广东豪美新材股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2021年10月15日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。2021年10月22日在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 通过《2021年第三季度报告》

经核查，监事会认为：公司董事会编制了《2021年第三季度报告》，真实、准确、完整反映了公司2021年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次向关联方购买玻璃等原材料，是正常生产经营需要，交易价格通过公司招投标程序协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2021年10月25日