

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年3月14日以书面形式发出通知，并于2019年3月18日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》**

同意公司使用任一时点合计不超过1.8亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交股东大会审议批准。

**二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。**

经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十九日