

厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。本次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为新加坡下属全资子公司提供担保的议案》

本次被担保对象 YJI Singapore Holding Pte. Ltd. 和 Yanjan International Trading Pte. Ltd. 是公司下属全资子公司，公司对其具有完全控制权，担保风险可控。公司对上述新加坡下属子公司提供的担保额度将用于其向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度、融资租赁等或向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述下属子公司提供担保不会损害公司的利益。

因此，同意公司在 1,000 万美元额度内为 YJI Singapore Holding Pte. Ltd. 和 Yanjan International Trading Pte. Ltd. 提供担保。

具体情况详见同日公司于巨潮资讯网披露的《关于拟为新加坡下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-005）。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

YANJAN

延江股份 厦门延江新材料股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2021年1月18日