

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2021-056

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2021年7月14日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司使用闲置资金购买短期保本银行理财产品，能够提高公司闲置资金使用效率，获得一定的理财收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。同意公司2021年度使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置资金购买银行保本理财产品。

《关于2021年度使用闲置资金购买银行保本理财产品的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司开展远期结售汇业务有利于规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇

率波动的风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响。同意公司在2021年度开展总额度不超过等值人民币30,000万元（含30,000万元）的远期结售汇业务。

《关于2021年度开展远期结售汇业务的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形；本次变更部分募集资金用途公司履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，并将上述议案提交股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次结项募投项目已基本达到预定可使用状态，将项目节余资金永久性补充流动资金，有利于发挥募集资金使用效益，满足公司对营运资金的需求，节约财务费用，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

《关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于调整2019年限制性股权激励计划回购价格的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次对2019年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的相关规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对激励计划回购价格进行调整。

《关于调整2019年限制性股权激励计划回购价格的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

参与2019年限制性股票激励计划的2名原激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的相关规定，回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票270,000股，符合有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的270,000股限制性股票。

《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2021年7月15日