

## 明冠新材料股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司为全资子公司江西明冠锂膜技术有限公司担保是综合考虑了明冠锂膜业务发展需要而做出的，符合明冠锂膜实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象明冠锂膜为公司全资子公司，公司对明冠锂

膜有充分的控制权，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司为全资子公司担保的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日