

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-076

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年10月20日以电子邮件的方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《2021年第三季度报告》

公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 二、审议通过了《关于拟适时出售部分股票资产的议案》

监事会认为，公司择机出售持有的天奈科技（证券代码：688116）部分股票资产事项，有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，满足公司未来发展的资金需求。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网《关于拟适时出售部分股票资产的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》

监事会认为，公司使用持有的珠海冠宇电池股份有限公司 3,369,013 股（占其总股本的 0.3003%）进行转融通证券出借交易业务，有利于提高公司资产收益水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司董事会授权进行转融通证券出借交易业务的决策、审议程序及所作出的决议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：2021-080）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 四、审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

为满足三明市海斯福化工有限责任（简称“三明海斯福”）经营发展的资金需求，顺利推进三明海斯福高端氟精细化学品项目（二期）的实施，三明海斯福拟向中国农业银行股份有限公司明溪支行申请项目贷款，额度不超过3亿元人民币，借款期限不超过5年，主要用于高端氟精细化学品项目（二期）的建设。

监事会认为，公司决定为控股子公司三明海斯福项目贷款提供担保，能够支持控股子公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2021-081）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2021年10月27日