

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-002

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 1 月 26 日以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元(含 1.2 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-005)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

## (二) 审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为: 公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要, 有利于规避外汇市场的风险, 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。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。公司开展外汇套期保值业务, 不存在损害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, 开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2022-006)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 27 日