

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2022-045

深圳至正高分子材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年11月8日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年11月1日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席李娜女士主持，经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

监事会认为：本次借款用途为购买 SUCCESS FACTORS LIMITED 持有的苏州桔云科技有限公司 51% 的股权，有利于公司尽快完成并购交易，有效缓解公司资金压力，符合公司发展需要。本次借款遵循自愿、平等、公允的原则，符合有关法律、法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 9 日