

# 上海纳尔实业股份有限公司

## 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年12月9日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12月4日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事游志新采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席夏学武召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展监事会换届选举工作。公司第五届监事会由3名监事组成，监事会成员包括2名股东代表和1名职工代表。第四届监事会决定提名邵贤贤女士、游志新先生为公司第五届股东代表监事候选人。上述2名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体为：

- （1）提名邵贤贤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 提名游志新先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、公司2021年年度权益分派以公司总股本171,398,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增68,559,350股，转增后公司总股本为239,957,727股。

2、2022年8月30日，2022年限制性股票激励首次授予的4,702,600股登记上市，公司股份总数由239,957,727股增加至244,660,327股。

公司注册资本由171,398,377元改为244,660,327元。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-096）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》**

公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》（公告编号：2022-097）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司计划董事会审批通过之日起12个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-098）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 5、审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-099）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2022年12月9日