

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2023-037

## 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年6月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年5月31日以邮件方式送达公司全体监事。监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司募集资金投资项目延期系根据项目建设进展情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》**

监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，同时，公司对全资子公司具有实际控制权，能对其做到有效监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。

## **（三）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司开展原材料及外汇套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避原材料价格、汇率或利率大幅波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。该业务的开展符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司开展外汇交易及期货套期保值业务。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（2023-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《江西悦安新材料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日