

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-049

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年10月25日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日以邮件方式发出。会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金6,450.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见同日于

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为，在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》**

经审核，监事会认为，本次新设立公司的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司本次对外投资设立公司。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立公司的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2023年10月27日