

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-049

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现场和通讯相结合表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过了《关于开展商品期权套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期权套期保值业务符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及子公司开展商品期权套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展商品期权套期保值业务的公告》。

二、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日