

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2024-082

债券代码：123076

债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2024年10月29日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告全文》详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司及子公司继续开展金额不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过200万美元。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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《关于修订公司制度的议案》

经审核，监事会同意：公司依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司运作规范》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《外汇套期保值业务管理制度》进行的修订。

具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监事会

2024年10月30日