

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2018年9月17日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

为了满足公司经营发展的需要，公司拟成立上海楚江经贸发展有限公司，注册资金 5,000 万元，经营范围为金属材料、有色金属、铁矿产品（除专项）、电器设备、电气设备、机电设备、电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、润滑油的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；自有设备租赁。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

监事会认为本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审

议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

**（二）、审议通过《关于修订〈公司境内期货套期保值控制制度〉的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

**（三）、审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务品种及投入资金额度的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第三十二次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十二日