

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-088

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”）第四届监事会第八次会议通知已于2024年10月16日以电子邮件方式送达。会议于2024年10月21日以现场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》《中华人民共和国证券法》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〈2024年第三季度报告〉全文的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024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《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。公司开展商品期货套期保值业务的风险可控，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利

益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司开展商品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。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，能够提高资金的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日