

# 天津久日新材料股份有限公司

## 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2020年5月20日以现场召开的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年5月9日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会主席提出选任监事的建议名单，公司监事会决定提名陈波先生、罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。

表决结果：

1.01 《关于提名陈波先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于提名罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2020-019)。

**(二) 审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》**

经与会监事审议，同意公司开展金融衍生品套期保值业务，包括外币远期结售汇、外汇期权、利率互换等业务，主要外币币种为美元，资金来源为公司自有资金，预计不超过 5,000.00 万美元（含 5,000.00 万美元）。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》(公告编号：2020-021)。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2020 年 5 月 22 日