

浙江华正新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知和材料于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 29 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

经审议，公司监事会审议并通过了《外汇套期保值业务管理制度》，其内容符合法律、行政法规的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日