

# 天津久日新材料股份有限公司

## 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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）第四届监事会第二十七次会议（以下简称本次会议）于2023年6月16日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年6月10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》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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及公司子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司监事会同意使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

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](http://www.sse.com.cn))的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2023-029）。

#### **（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，公司监事会认为：公司及全资子公司天津久源新材料技术有限公司开展金融衍生品套期保值业务，是为实现以规避风险为目的的资产保值，能有效降低汇率波动对公司的影响。公司监事会同意开展金融衍生品套期保值业务。

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套期保值业务的公告》（公告编号：2023-030）。

#### **（三）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》**

经与会监事审议，公司监事会认为：公司为控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元是为满足弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于提高公司整体融资效率，满足弘润化工日常经营资金需求。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意为弘润化工提供担保事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

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为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。

#### **（四）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》**

经与会监事审议，鉴于公司第四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罗想先生、王静昕女士为公司第五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。

表决结果：

4.01 《关于提名罗想先生为公司第五届监事会非职工监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 《关于提名王静昕女士为公司第五届监事会非职工监事候选人》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

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](http://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：2023-032）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023 年 6 月 17 日