

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-006

广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2024 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的议案》

监事会认为公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保符合实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司及子公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外汇套期保值业务提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据 2024 年度的日常生产经营需要，预计了 2024 年度日常关联交易。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。关联监事周松华回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告

编号：2024-008）。

（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司首次公开发行股票募投项目和以简易程序向特定对象发行股票募投项目已达到预定可使用状态，公司将募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024年1月10日