

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-008

广东奇德新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

广东奇德新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年6月4日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2021年6月2日（星期三）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席李剑英先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2.7亿元进行现金管理。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议并通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》。

公司增加使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所

所的有关规定。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元进行现金管理事项。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。

修改后的《监事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日