

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-016

广东奇德新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第七次会议于2021年8月19日（星期四）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8月9日（星期一）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〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司以自有资金开展聚丙烯期货套期保值业务，聚丙烯期货套期保值金额日余额不超过 2,000 万元人民币，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

同时，公司出具的《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务开展提供了充分的可行性分析依据。《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告》和《关于开展聚丙烯套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。

《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二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、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日