

威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2021年8月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席从宗杰先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉的议案》。

监事会认为，公司编制和审核《2021年半年度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告全文》（2021-048）、《2021年半年度报告摘要》（2021-047）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合有关法律、法规及

《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-049)。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于续签租赁合同暨关联交易的议案》。

监事会认为，该关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续签租赁合同暨关联交易的公告》(2021-055)。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。

监事会认为，公司全资子公司威海拓展纤维有限公司开展应收账款保理业务符合目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》(2021-053)。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的议案》。

监事会认为，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，且设置了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的公告》(2021-054)。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2021 年 8 月 23 日