

证券代码：301092

证券简称：争光股份

公告编号：2022-061

## 浙江争光实业股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2022年11月18日以电子邮件的方式送达至全体监事。本次会议于2022年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事蒋才顺、沈渭忠以通讯方式出席会议。会议由监事会主席张翼先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及其全资子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲

置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及其控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过人民币 5,000 万元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失，有利于控制经营风险，且公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司或实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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，相关内容和审议程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司监事会

2022年11月22日