

苏州宇邦新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知已于2023年10月20日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023年10月25日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2023年第三季度报告>全文的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》全文真实、全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，公司监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响。公司开展商品期货套期保值业务的风险可控，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

二、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

监事会

2023年10月26日