

## 中伟新材料股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于 2023 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

1. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名尹桂珍女士、戴祖福先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自公司第二届监事会组成之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

上述事项需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》

公司监事会同意关于公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股、联营的

各下属公司，下同)拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保。

公司监事会认为公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

上述事项需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》

监事会同意关于公司 2023 年度套期保值计划。

经核查，监事会认为公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避生产经营所需材料价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响。本事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述事项需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十五日