

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2023-020

江阴海达橡塑股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。会议通知于2023年4月24日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：《江阴海达橡塑股份有限公司2023年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》；

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

经审议，监事会认为：公司为全资子公司江阴海达高分子新材料有限公司提供担保有利于满足全资子公司日常经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略，

担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等公司管理制度的有关规定。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十七日