

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-077

## 深圳市唯特偶新材料股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月21日通过邮件的方式送达各位监事。

会议由监事会主席刘付平先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（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

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审核通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘付平先生、骆勇刚先生为公司第六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公司第六届监事会，任期自公司2024

年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名刘付平先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

## **2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会

2024 年 11 月 27 日