

## 深圳王子新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 6 月 3 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第四次会议通知。会议于 2019 年 6 月 6 日上午 11 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

### 一、审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司（含其下属公司，以下简称“北京金叶”）开展聚乙烯期货套期保值业务，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意北京金叶开展期货套期保值业务，投入的保证金最高余额不超过人民币 150 万元，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### 二、备查文件

- 1、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2019 年 6 月 6 日