

证券代码：301077

证券简称：星华反光

公告编号：2021-014

杭州星华反光材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年10月25日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月21日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事主席贾伟灿主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会一致认为：《杭州星华反光材料股份有限公司2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于制定〈杭州星华反光材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为了加强对公司商品期货套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范和化解大宗商品价格波动给公司经营带来的影响，公司监事会同意制定《杭州星华反光材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

经审议，监事会认为《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》为相关业务展开提供充分的可行性分析依据，同意公司编制的《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展 PTA 商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州星华反光材料股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日