

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2021-055

债券代码：123076

债券简称：强力转债

## 常州强力电子新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的 2021 年第三季度报告符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

#### 2、审议通过《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范管理公司及各全资或控股子公司外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，监事会一致同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《外汇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。

### **3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司及子公司开展金额不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日