

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-059

## 上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 会议召开情况：

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，于2021年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月27日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下议案：

### 二、 会议审议情况：

#### （一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2021年第三季度报告》按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至2021年9月30日的财务状况以及2021年第三季度的经营成果和现金流量。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

#### （二）审议通过《关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD提供担保的议案》

考虑集团整体营运规划所需，公司全资子公司SWANCOR IND (M) SDN. BHD（以下简称“上纬马来”）拟向国泰世华银行申请美金100万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟为上纬马来提供背书保证，担保期限1年，并收取1%保证手续费，保证手续费依实际动用金额及

期间计算。

截至 2021 年 10 月 27 日止，公司及控股子公司对外担保总额不超过人民币 40,000 万元、美元 300 万元及马币 250 万元，合计等值 42,333.01 万元人民币，实际使用额度为 11,555.18 万人民币，占公司 2020 年末净资产的比例为 39.77%，占公司 2020 年末总资产的比例为 21.29%。

截止目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

监事会认为：上纬兴业为上纬马来提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### （三）审议通过《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现正式提名化震先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

### （四）审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考虑当前市场环境变化，结合公司产融战略和公司实际情况作出的审慎决定。目前公司各板块业务运营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2021年10月29日