

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-045

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十一次（临时）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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 21 日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席顾志伟先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子公司开展金融衍生品交易的事项符合《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》等相关法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于拟进行海外投资的议案》

为了进一步推动公司在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟在海外投资新建“关于在海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目”，投资总额约为人民币 1.5 亿元，项目实施主体为公司拟投资设立的控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟进行海外投资的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日