

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-011

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，为了防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，符合公司及股东的利益，同意公司继续开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号:2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》

经审议，监事会认为：公司在泰国投资新建生产基地是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于公司进一步拓展海外市场。本次对外投资对公司的长远发

展具有积极影响，符合全体股东的利益。不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日