

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-037

广东德冠薄膜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

广东德冠薄膜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于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年10月18日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》

监事会认为，本次担保事项能够满足全资子公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本次事项履行了必要的决策程序，不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司（含子公司）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，有利于减少资金闲置，提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司内控制度《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日