

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-094

深圳新宙邦科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年12月23日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的议案》

经核查，监事会认为：公司以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司为项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，能满足公司有机氟化学品事业部未来的快速发展对高附加值产品创新的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司有机氟化学品事业部稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，同意本次投资事项。

《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于控股子公司投资建设海德福年产5000吨高性能氟材料项目（1.5期）项目的议案》

经核查，监事会认为：公司以控股子公司福建海德福新材料有限公司为项目实施主体，在福建省邵武市吴家塘镇七牧路 2 号投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目（1.5 期）项目，是海德福发展壮大经营规模、解决产能瓶颈、扩大产业领域、实现产品多元化的重要战略步骤，是公司不断发展高端产品市场、打造全国高端氟化工领军企业的关键战略部署，符合公司及全体股东的利益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，同意本次投资事项。

《关于控股子公司投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目（1.5 期）项目的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场功能，合理规避和降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务的事项。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 27 日