

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2024-038

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年10月23日15:00以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2024年10月16日通过邮件方式发出。会议应出席监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的融资综合授信额度，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和控股子公司上海海曦技术有限公司（以下简称“上海海曦”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6 亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

3、公司拟与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海超盘”）按照持股比例（公司持股比例为 60%，上海超盘持股比例为 40%）对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000 万元的银行融资担保额度，其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日