

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-027

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月12日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于2024年4月5日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。

同意公司及控股子公司在未来12个月内累计交易总额不超过人民币75,000万元等值外币的范围内开展外币远期结售汇及外汇期权业务，该项业务自本次事项通过董事会审议之日起十二个月内有效。公司开展的远期结售汇及外汇期权业务，只限于公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元及日元等相关结算货币。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇期权业务，主要是为了降低汇率波动带来的风险，不进行无实际需求的投机性交易，不开展单纯以盈利为目的的外汇交易。该事项的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和证券

时报披露的第 2024-026 号公告。

三、备查文件

1、《福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日