

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2021-025

# 浙江华达新型材料股份有限公司

## 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年6月4日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2021年6月11日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司预计2021年6月起在银行办理远期结售汇业务，金额不超过1.5亿美元，可在此额度内滚动使用。监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型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：2021-028）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。  
特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2021 年 6 月 15 日