

证券代码：835147

证券简称：恒达新材

主办券商：中天国富证券

浙江恒达新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面、传真、电子邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司（包括子公司）对2019年度日常性关联交易进行了预计：

1、公司关联方潘昌、姜文龙为公司（包括子公司）银行信贷提供无偿担保，2019 年度预计担保金额不超过 39,000 万元，上述担保将不向公司收取任何费用。

2、公司（包括子公司）向立可达包装有限公司及其关联企业销售产品，2019 年度预计销售总额不超过 1,500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展远期外汇交易业务》议案

1.议案内容：

为规避和防范汇率风险，降低汇兑损失，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务。开展期限自授权作出之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理远期外汇交易业务》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理远期外汇交易业务。同时，董事会可以授权公司总经理和财务部门具体负责远期外汇交易业务的运营管理和办理相关操作事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于开展期货套期保值业务》议案

1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，公司及子公司拟开展相关产品的期货套期保值业务。开展期限自授权作出之日起至2019年12月31日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理期货套期保值业务。同时，董事会可以授权公司总经理和财务部门、采购部门具体负责期货套期保值业务的运营管理和办理相关操作事项。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司董事会于2018年12月27日召开2018年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-046

三、备查文件目录

《浙江恒达新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议》

浙江恒达新材料股份有限公司

监事会

2018年12月12日