

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-092

债券代码：123170

债券简称：南电转债

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日以电话、邮件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第四次会议通知，并于2024年10月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜田先生主持。

经与会监事认真审议，审议通过了如下决议：

### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司编制和审议《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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》及《2024年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2024年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2020年限制性股票激励

计划的股票回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。

《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用期货业务的市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2024年10月30日