

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2022-022

## **金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

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**

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知和会议材料于2022年3月21日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年3月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务，能在一定程度上有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展的需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的议案》；

监事会认为：通过本次收购有利于公司与子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称“苏州尚腾”）之间进一步整合资源，带来更好的协同效应；有利于增强对子公司苏州尚腾的控制力，提升公司决策和运营效率，更好地实施战略布局；有利于进一步提升企业核心竞争力和盈利能力，为公司持续健康发展提供支撑，符合公司发展战略。本次交易审议及决策程序合法合规，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 26 日