

证券代码：002180

证券简称：纳思达

公告编号：2022-094

纳思达股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，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。

《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关

法律、法规的规定，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，因此，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过 30 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》

为保护境外控股子公司 Lexmark International, Inc. (“Lexmark”) 避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、Lexmark International Tech, SARL (“LITSARL”) 以及 Lexmark International Financial Services DAC (“LIFS DAC”) 分别与 UBS AG (“UBS”) 签署包括《ISDA Master Agreement》(“《ISDA 主协议》”)、《Credit Support Agreement》等 ISDA 协议文件，(“ISDA 协议文件”)，以开展货币对冲交易。

基于上述，公司境外控股子公司 Lexmark International II LLC (“Lexmark II”，

与“Lexmark”、“LITSARL”以及“LIFSDAC”合称“境外子公司”)与 UBS 就保证 Lexmark 在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的货币对冲交易导致的账户平仓义务签署《Guaranty》(“《Lexmark 保证协议》”)、就保证 LITSARL 在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务签署《Guaranty》(“《LITSARL 保证协议》”)、就保证 LIFSDAC 在《ISDA 主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务 LIFSDAC 签署《Guaranty》(“《LIFSDAC 保证协议》”,与“《Lexmark 保证协议》”、“《LITSARL 保证协议》”合称“《保证协议》”)(“本次担保”)。本次担保金额为被担保债务的所有金额,最高为 1,500 万美元。

公司提请股东大会批准 Lexmark II 管理层签署《保证协议》以及与本次担保相关的文本协议,并同意 Lexmark II 承担及履行其在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任,前提是 Lexmark II 只对《ISDA 主协议》自签约日起 12 个月内已发生的货币对冲交易导致可能发生的账户平仓义务承担保证责任,若超出上述期限需要 Lexmark II 就新的账户平仓义务承担保证责任的,需要重新提请本公司审议。

《关于境外子公司为其子公司提供担保的公告》详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期于 2022 年 8 月 27 日届满,经监事会和符合条件的股东提名,同意提名李东飞先生、夏月霞女士为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期与第七届监事会届期相同。公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交 2022 年第六次临时股东大会审议,并以累积投票制逐项表决。

六、以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常经营需要,公司将 2022 年度日常关联交易预计总金额由 32,505.00

万元人民币增加至 40,050.00 万元人民币，增加金额为 7,545.00 万元人民币。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案涉及关联交易事项，关联监事李东飞先生予以回避表决。

此议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

公司监事会同意使用募集资金投资项目“支付中介机构费用及相关税费”全部闲置募集资金 2,972.11 万元（含理财收入和账户中的利息收入）用于暂时补充公司流动资金，同意使用期限自公司第六届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第六次临时股东大会，审议第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十九次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十九日