

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-085

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司监事会认为，关联方为公司银行贷款提供担保，系为了满足公司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司监事会认为，公司以自有资产为本公司融资提供担保，及公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，是综合考虑了顺博合金、各全资（控股）子公司、孙公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，有利于公司 2025 年度整体经营目标的实现。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为，授权公司及合并范围内主体利用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，本次日常关联交易计划采用市场化定价原则，公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(五) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

公司开展套期保值业务，可以充分利用期货期权市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，能够在一定程度上规避价格波动对年度经营业绩的影响。公司已制定了《商品期货期权套期保值业务管理办法》，加强内部控制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，落实风险防范相关措施。同意公司开展商品期货期权套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日