

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-097

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

第六届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届监事会 2022 年第三次会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 9 月 2 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由洪波先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对物产中大集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(三) 审议通过了《关于〈公司在物产中大集团财务有限公司发生金融业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(四) 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会经审议认为，公司及子公司开展期货套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，以保证产品成本的相对稳定。该业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响主营业务的正常开展，也不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。开展套期保值业务符合公司经营发展需要及全体股东的利益，相关决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

(五) 审议通过了《关于制订〈商品套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

(六) 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会 2022 年第三次会议决议。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会

2022 年 9 月 3 日