

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

#### 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和控制，监事会同意公司开展本次外汇套期保值业务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2023年6月12日