

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2024-021

## 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会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内容的真实、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

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年7月2日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：周凌云）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2024年6月28日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司及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《金融衍生品交易业务管理制度》，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。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

监事会

2024年7月3日