

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 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

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开了2024年第三次临时股东大会及2024年第一次职工代表大会, 选举产生了非职工代表监事和职工代表监事, 组成了新一届监事会。第四届监事会第一次会议于2024年10月18日以现场方式召开, 经全体监事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求, 会议通知以现场口头通知的方式于2024年10月18日发出。经全体监事推举, 本次会议由高建华先生召集并主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议, 监事会同意选举高建华先生为公司第四届监事会主席, 任期三年, 与第四届监事会任期相同。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

高建华先生的简历详见公司2024年10月18日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-043)。

(二) 审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：全资子公司宁波费曼电缆有限公司开展期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次开展期货套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-048）和《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会

2024 年 10 月 21 日