

## 河南中孚实业股份有限公司

### 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的议案》；**

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》；**

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇业务的议案》；**

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司独立董事制度〉的议案》。**

具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月七日