

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年11月23日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2023年11月28日上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟开展最高保证金额度不超过人民币5,000万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。

经核查，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。

### 三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2023年11月28日