

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-025

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2023年12月15日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2023年12月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《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）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名虞卫兴先生、张希凌女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

逐项表决结果如下：

1.01 同意提名虞卫兴先生为公司第四届监事会监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.02 同意提名张希凌女士为公司第四届监事会监事候选人；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司根据实际业务需要开展商品套期保值业务，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币 4320 万元的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 4 亿元，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂原材料相关的期货品种。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 19 日