

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2023-037

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年12月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年12月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，监事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

惠州仁信新材料股份有限公司监事会

2023年12月26日