

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-003

湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2024年1月16日以电话、微信等方式送达公司各位监事，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务是为了降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的潜在风险，且公司已制定了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年1月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十二日