

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-007

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年3月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月7日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更是公司根据经营实际进行的合理变更，调整能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，本次变更的程序符合有关法律、法规和《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估

计变更。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场功能，锁定价格，有效管理价格波动带来的风险，并在一定程度上规避因价格波动对年度经营业绩造成的影响，同意公司开展商品期货期权套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

《第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2024 年 3 月 13 日