

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024—071

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2024年5月17日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年5月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于增加 2024 年度商品期货期权套期保值业务交易方式的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，监事会认为：公司增加商品期货期权套期保值业务交易方式是根据公司实际业务需求做出的合理调整，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此，监事会同意公司增加商品期货期权套期保值业务交易方式的事项。

该议案的具体内容详见 2024 年 5 月 25 日刊登在《证券时报》和

巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加 2024 年度商品期货期权套期保值业务交易方式的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十五日