

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-033

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，会议由监事会主席程强主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审查，监事会认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和防范生产产品价格波动带来的风险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务。

详情请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》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日