

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-103

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届监事会第四十七次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十七次会议于2024年9月11日以通讯表决方式召开。公司于2024年9月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议由于情况特殊，经全体监事一致同意，豁免通知时限要求。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）《关于公司及控股子公司开展外汇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外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值管理制度》，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、尤其是中小股东利益的情形。因此，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外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

（二）《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

（三）《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

三、备查文件

1、第四届监事会第四十七次会议决议

特此公告

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日