

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-021

宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议的通知于2025年2月27日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2025年3月10日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

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，是规避公司经营活动中所涉及的原料、产品及贸易商品价格波动给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年

度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2024 年度已发生及 2025 年度拟发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。2024 年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2025 年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于新增全资子公司对公司担保额度的议案》

监事会认为：该担保事项履行了必要的内部审核程序，是全资子公司为公司提供保证担保，符合公司生产经营实际和发展的需要，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害股东利益的情形。公司监事会一致同意该议案。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增全资子公司对公司担保额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十一日