

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）047号

华鹏飞股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯表决的方式召开第五届监事会第二十次会议。本次会议的召开已于2025年5月27日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司使用总额不超过30,000万元人民币或等值外币的自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范外汇汇率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

监 事 会

二〇二五年五月三十日