

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

## 第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王海英
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会提名王海英、王骞野为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述提名股东代表监事候选人均为连选连任，

将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于开展美元远期锁汇的议案》

1.议案内容：

鉴于人民币兑美元汇率受到国内外诸多因素影响，汇率波动不断。汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，公司拟择机在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构进行交易远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，金额不超过4000万美元。公司董事会授权公司经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

监事会

2024年2月29日