

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-058

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》。

为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易，交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

为防范原材料价格波动风险，公司拟继续使用保证金最高额度不超过 24,000 万元开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值业务，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000 吨，业务期间为 2024 年度。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务

的议案》

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 30 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

三、备查文件

- 1.第六届监事会第十五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二四年七月四日