



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2024-036

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年7月22日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于调整开展商品期货期权套期保值业务额度的议案》。

经审阅，监事会认为：公司及控股子公司本次调整开展商品期货期权套期保值业务额度是为了进一步满足公司及控股子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，有利于充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料及产品价格波动带来的风险；公司已制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，具备相关内控制度，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利益的情形。我们同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下调整开展商品期货期权套期保值业务额度事项。

《关于调整开展商品期货期权套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-037）详情参见2024年7月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十三次会议决

议》;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 25 日