

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-075

## 河南中孚实业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-070号公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-071号公告。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露在《中国证券报》《上海证券

报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2024-072 号公告。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2024-073 号公告。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 3 日