

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-089

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：

公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》，明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十四日