

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-127

福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年12月13日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。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。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计情况是根据公司日常经营的实际情况提前进行合理预测，符合公司实际经营需要，上述关联交易遵循公允合理原则，不会对公司独立性和规范运作产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会全体成员对公司及子公司2025年度日常关联交易预计表示认可。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。因此，监事会同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团

股份有限公司关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司及子公司开展套期保值业务主要是为了运用套期保值工具有效规避或降低原材料价格波动带来的风险，并就开展期货期权业务制定了相关制度和风险控制措施，控制公司经营风险，符合公司业务发展的需要。上述事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司根据实际经营情况开展期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

经审核，监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司及子公司根据其经营计划和资金使用情况，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月十四日