

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-078

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的通知于2024年12月20日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## **2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常投入。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》**

监事会认为：公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低汇率波动对公司造成的不利影响，增加公司经营稳健性，有利于公司及子公司进出口业务地开展。公司及子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

监事会认为：公司及控股子公司办理共计不超过 30 亿元的票据池额度业务，能够降低公司对各类票据的使用成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，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。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于会计估计变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》**

监事会认为：公司 2025 年度对外担保预计额度事项，履行了必要的内部审核程序，拟授予的担保额度符合子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，不存在损害股东利益的情形。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月三十一日