

## 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年12月23日以电子邮件、电话、即时通讯工具或专人送达等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事游志新先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持，会议的召开和表决的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》

公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东大会审议通过起12个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》（公告编号：2024-070）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司计划于董事会审批通过之日起12个月期间使用自有资金进行的外汇衍生品交易业务规模不超过6,000万美元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容请见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、证券时报中披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-071）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 3、审议通过了《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-072）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 4、审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》

基于公司实际经营情况及未来战略发展的决策，公司同意将参股公司墨库新材料3.5%股权以人民币9,100万元的价格出售。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-073）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 5、审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》

游志新先生因个人原因辞去公司第五届监事会股东代表监事，游志新先生离任后仍在公司工作，不再担任董监高职务。提名邵新征先生为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日

止。

《关于公司监事离职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-075）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2024年12月30日