

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-046

南京全信传输科技股份有限公司

第七届监事会三次会议决议公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于开展商品期货套期保值业务的议案

监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2025-047）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二五年五月三十日