

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-019

中策橡胶集团股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月25日在公司会议室召开第二届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已于2025年7月10日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐笋女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境、公司战略布局、未来的经营发展规划以及各项目实施主体的自有资金充裕情况等客观因素审慎做出的合理调整，有利于提高募集资金的综合效率，变更理由符合公司实际经营情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司战略布局及未来的经营发展规划，有利于提升募集资金使用效率。本次审议程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意变更部分募集资金用途事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议及通过了《关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议及通过了《关于修订公司套期保值业务管理制度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议及通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务主要是为了有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，降低原材料价格大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按照要求执行。公司拟开展原材料期货套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展原材料期货套期保值业务。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展原材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议及通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值业务符合公司实际业务需求，能够有效规避和防范汇率波动风险，有利于实现保障公司及全体股东的利益。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按照要求执行。公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇衍生品套期保值业务。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 26 日