

西陇科学股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年7月28日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴惊先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定和公司实际情况，监事会同意本次修订事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

经审核，监事会认为：公司增加套期保值业务额度的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司基于业务开展实际情况增加商品期

货、期权套期保值额度，能有效的防范由于商品价格波动带来的经营风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《西陇科学：关于增加套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

1、经与会监事签署的第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二五年七月二十八日