

证券代码：874226

证券简称：博韬合纤

主办券商：天风证券

## 湖北博韬合纤股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐晓洪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《湖北博韬合纤股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北博韬合纤股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-126）

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北博韬合纤股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北博韬合纤股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日