

## 公牛集团股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2024年1月5日以口头方式发出，会议于2024年1月5日在公司会议室召开，所有监事均同意豁免会议通知期。本次会议应到监事3人，实到监事3人。经与会监事共同推举，会议由监事俞颖其先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举俞颖其先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满（简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司继续使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害全体股东利益等情形；同时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》**

监事会认为：公司开展期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，公司就套期保值业务的开展设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展大宗原材料期货业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会  
二〇二四年一月六日

附：

俞颖其先生，1976年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省慈溪市公务员，博威集团有限公司董事、副总裁，宁波博德高科股份有限公司董事，现任第三届企业反舞弊联盟副会长，公牛集团股份有限公司审计监察中心负责人。