证券代码：300772　　证券简称：运达股份　　公告编号：2024-017

运达能源科技集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》；

储能公司项目跟投暨关联交易事项，符合公司《项目跟投管理办法》的要求，通过公司高级管理人员、标的公司经营团队及重要管理人员等核心骨干跟投，可以提升储能这一新业务的成功机会，激发核心员工创新创业激情。关联交易定价遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于储能公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

（二）《关于设立新加坡子公司的议案》；

设立新加坡子公司符合公司的发展战略，有利于公司拓展海外业务，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意设立新加坡子公司。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司本次拟开展外汇套期保值业务是为降低公司的融资成本、有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意开展外汇套期保值业务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日