

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2024-026

## 广东力王新能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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2024年第一季度报告的议案》。

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司监事会提请全体监事审

议《2024年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

1.议案内容：

为建立、健全企业管理制度，规范公司董监高薪酬管理，提升公司经营效益和管理水平，公司制订了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

1.议案内容：

随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益，

锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保值。公司及下属子公司拟在不影响正常生产经营的前提下使用不超过人民币1.5亿元的自有资金开展外汇衍生品交易业务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，交易限额在授权范围及期限内循环使用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

监事会

2024年4月26日