

上海纳尔实业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年2月22日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年2月18日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中熊和乐监事采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席夏学武召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为保证施工合同的正常履行，并符合施工项目所在地政府的相关法律法规的要求，由公司为丰城纳尔向招商银行股份有限公司上海分行申请出具担保函，在任一时点上的担保金额余额不高于2,000万元（约为施工合同金额17,525万元的10%左右），期限与施工合同保持一致，保函受益人为江西建工交通建设有限责任公司。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于与上海临港经济发展（集团）有限公司签署《战略合作协议》暨对外投资的议案》

公司与上海临港经济发展（集团）有限公司签署《战略合作协议》，将旗下的氢能源领域核心零部件项目、氢能源领域关键装备项目、氢能源产业研究院等项目落地甲方临港园区，初步计划一期投资3亿元。在临港园区内设立氢能源产业投资基金，基金一期规模2亿元。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与上海临港经济发展（集团）有限公司签署《战略合作协议》暨对外投资的公告》（公告编号：2022-013）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2022年2月22日