

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2022-012

金浦钛业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司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。

金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2022年2月28日以电邮发出会议通知，会议于2022年3月7日（周一）上午11：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于开展外汇套期保值业务的议案

公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二二年三月七日