

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2022-034

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2022 年 5 月 31 日发出。公司监事会主席危洪涛先生主持召开了本次会议，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展远期外汇交易的议案》。

为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展远期外汇交易，交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

为规避原料价格波动风险，同意公司及子公司根据经营实际需要开展铜等原材料的套期保值业务。2022 年铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 22,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 1,000 吨。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 25 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

三、备查文件

- 1.第五届监事会第十九次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

二〇二二年六月七日