

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年7月15日以通讯方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于2022年7月19日以现场和通讯结合的方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，控制经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。

公司及下属子公司拟以自有资金开展保证金/权利金最高额不超过人民币1,000万元的生产经营相关原材料的期货、期权套期保值业务。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用。使用期限自本次监事会审议通过之日起不超过12个月。

公司开展套期保值业务充分利用期货、期权市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解大宗原材料价格波动带来的经营风险。为防范套期保值业务风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2022-048）。

（二）审议通过《关于制定〈大宗原料套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽万朗磁塑股份有限公司大宗原料套期保值业务管理制度》。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2022 年 7 月 20 日