

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2023-074

## 江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年7月18日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年7月13日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主席杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过3,000万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2023年7月18日