

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-040

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月7日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货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。

4、审议通过《关于新增〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

经审议，监事会认为：为进一步规范公司商品期货套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险，维护公司及股东利益，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度的制定符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日