

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-077

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2023年10月23日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。

经审核，监事会同意：公司开展套期保值业务，套期保值业务占用的可循

环使用的保证金及权利金最高额度不超过 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元，上述额度自第五届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》等相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

经审核，监事会同意：公司及全资子公司、控股子公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1.公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日