

九江德福科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年10月26日以现场方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杨红光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年三季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年三季度报告全文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，推举张杰、刘耀华为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名张杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 提名刘耀华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元，公司及子公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜，公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等，公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金。授权期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议；

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日