

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2023-056

## 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年12月11日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2023年12月8日送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司开展商品期货套期保值业务，可以通过期货市场的风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会一致同意公司及子公司本次开展商品期货套期保值的业务。

表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2023年12月12日