

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2024-02

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月5日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第六次会议通知，2024年1月11日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第六次会议，公司监事会主席汪华先生主持了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司2024年开展额度不超过1.5亿元人民币或等值外币且不超过最近一年外汇结算量的60%。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二四年一月十二日