

广东英联包装股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月31日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出席会议的监事1名，为谢晖儿女士）。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对原材料铝材的价格大幅波动，控制原材料价格采购成本，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，增强财务稳健性。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及公司相关制度，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司根据实际经营情况，开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值

业务的公告》（公告编号：2025-005）及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二五年一月七日