

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-042

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 8 月 2 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议以现场及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》

监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行

贷款的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

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）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，相关审议程序符合相关法律法规的要求。

综上，监事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 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）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2024-044）。

（三）审议通过《关于增加商品期货套期保值业务交易额度的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，符合公司业务发展需求。公司以正常经营为基础，以自有资金开展套期保值业务不会影响日常资金的正常周转，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司及子公司增加商品期货套期保值业务交易额度的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

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）披露的《关于增加商品期货套期保值业务交易额度的公告》（编号：2024-045）。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司监事会

2024 年 8 月 3 日