

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-077

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年12月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保）；为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈

德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用。

监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

表决情况：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](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程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。

因此，监事会同意公司及子公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元的商品期货套期保值业务。

表决情况：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](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

2024年12月10日