

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-140

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议该项议案时，关联监事张琼先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 审议通过《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

(三) 审议通过《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审议，监事会认为：本次关联交易有利于公司提高建筑物屋顶的利用效率，降低公司运营成本，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，关联交易履行了必要的审议程序及信息披露义务。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大影响。我们同意公司下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司、安徽楚江精密带钢有限公司与关联方安徽楚江投资集团有限公司签署屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议的有关事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十二日