

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2025-013

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届监事会第五十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十三次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要为了发挥期货市场的套期保值功能，锁定原材料采购成本，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续稳定经营。公司已建立较为完善的商品期货套期保值内部控制和风险控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）《关于公司及控股子公司开展商品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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五十三次会议决议

特此公告

海南钧达新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日