

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-002

中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

2025年3月5日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年2月28日以电话、邮件的形式发出。本次会议由监事会主席霍莹女生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审核，监事会认为，公司拟开展远期外汇交易业务是为了降低汇率波动对公司的影响，有利于降低成本及经营风险，开展该项业务符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司监事会

2025年3月5日