

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月28日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2025年3月21日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，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，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由监事会审议通过。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司预计2025年度与关联方与湖北联昌新材料有限公司发生预计总额不超过人民币4,000万元的日常关联交易，符合公司正常业务发展需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2025年3月28日