

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2025-056

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年5月16日（星期五）在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李静主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于继续开展商品套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展商品套期保值业务，有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意继续开展商品套期保值业务。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日