

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年7月2日下午15:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月28日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司监事杨俊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过2,000万美元的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

##### （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证公司现金流量充足，公司拟向中国进出口银行江西省分行申请总额不超过人民币55,000万元的综合授信（最终以银行实

际审批的授信额度为准)，用于公司日常经营和补充出口所需流动资金贷款，授信期限为1年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **(三) 审议通过《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》**

公司法定代表人郑昊先生及其配偶钟萍女士拟为公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，公司免于支付担保费用。

郑昊先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司法定代表人及配偶为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司监事会

2021年7月5日