

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-122

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月27日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年11月1日（星期一）下午2:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一） 审议并通过了《关于湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）暨增资的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：

1、公司由湖南旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“湖南药玻”）在资兴新建中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）项目，有利于统筹和利用现有一期生产线建设运营经验和管理资源，提升劳动效率，降低投资成本及固定费用，并能够进一步提升产品产能，完善产品结构，符合公司未来战略发展的需求，有利于扩大旗滨集团在药玻产品市场的竞争力。

2、公司本次投资中性硼硅药用玻璃素管二期事项已经履行了必要的决策程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。

同意公司《关于湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目(二期)暨增资的议案》。同意湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目(二期)，并由福建旗滨医药材料科技有限公司以货币资金1亿元对其全资子公司湖南药玻实施增资。

(二) 审议并通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

(三) 审议并通过了《关于开展纯碱期货套期保值业务的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

监事会认为：

1、公司开展纯碱期货套期保值业务是为充分利用商品期货市场的套期保值功能，规避原材料价格波动带来的经营风险，锁定采购价格降低生产成本而采取的有效应对措施，有利于确保公司年度经营目标的实现，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次开展纯碱期货业务履行了相关审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

3、公司已制定了《株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事纯碱套期保值业务制定了具体操作规程，可进一步控制和防范套期保值业务相关风险。

同意公司开展纯碱期货套期保值业务，同意公司提出的交易额度。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二一年十一月二日