



广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2022 年 5 月 30 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《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PVC期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司本次开展期货套期保值业务，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，不会影响公司正常运营，已制定相应制度防范风险，并履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于开展 PVC 期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年六月一日