

陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月2日（星期二）在公司4楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年7月31日以书面形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场方式参会。

会议由监事会主席王万刚主持。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

审议通过《关于公司增加有色金属套期保值业务额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司增加有色金属套期保值业务额度主要是为了防范大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司根据实际经营情况，增加套期保值业务额度。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司增加有色金属套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会

2022年8月4日