

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2023-048

上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月11日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2023 年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在保证正常生产经营的前提下，公司实施外汇衍生品交易业务有助于更好地规避和防范外汇市场汇率波动的风险，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司实施额度总计不超过等值 2,000 万美元的外汇衍生品交易业务。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2023年8月24日