

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-092

富临精工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年11月6日以通讯方式向各位监事发出，并于2023年11月10日以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司子公司拟根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币6,000万元的**商品期货套期保值业务**，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有直接关系的**碳酸锂期货**品种。

经核查，监事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。因此，监事会同意子公司开展商品期货套期保值业务。

保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）等公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

监事会

2023年11月10日