

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-107

山东丰元化学股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年12月25日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，可以通过期货市场的风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标，且公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施，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，监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-108）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日