

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年7月10日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年7月5日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。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

（一）逐项审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名潘英文先生、陆娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《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>）的《关于监事会换届选举的公告》。

1、审议通过《选举潘英文先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举陆娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《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>）的《关于公司聘任 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《风险投资管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《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>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2024 年 7 月 10 日