

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-043

福建阿石创新材料股份有限公司 第四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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年9月20日在福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年9月14日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟女士召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存

在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及中小股东利益的情形。故同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的议案》

经核查，监事会认为：公司增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种主要系借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避价格波动对公司生产经营带来的风险，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，故同意公司及子公司增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的议案。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的可行性分析报告》《关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2024年9月20日