

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-028

## 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于2024年10月26日以电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，能够全面、真实地反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

#### （二）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及

董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：3票回避；0票赞成；0票反对；0票弃权。

因公司全体监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于调整2024年度融资综合授信额度的议案》；**

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司拟将公司及下属子公司向银行等金融机构申请最高限额不超过600,000.00万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准），调整至最高限额不超过800,000.00万元，除最高限额调整外，其余事项不变。

上述授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

董事会提请股东会授权董事会和管理层代表公司全权办理上述银行等金融机构授信相关事宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期限自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》。**

监事会认为：公司及子公司开展铝锭套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值管理制度》，明确公司及子公司开展商品期货交易业务的目标和原则、组织体系和授权、业务开展要求、日常管理等相关内容，能有效控制期货套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关

于开展铝锭套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2024年10月31日