

## 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 11 月 5 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

### 二、会议议案审议情况

与会监事审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会同意提名卞勇、杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

1.2 提名杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

## **2、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用自有资金开展期货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；公司已就期货套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控，具有可行性。公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司  
监事会

二〇二四年十一月六日