

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2024-056

## 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2024年12月6日送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于开展商品期货期权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期权套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，且公司已制定了《商品期货期权套期保值业务管理制度》并采取相关风控措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司全体监事同意通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务开展商品期货期权套期保值业务，并授权公司经营管理层及其授权人士按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订、套期保值业务的具体操作与管理等。

表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-054）。

## 二、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

经审核，监事会认为：本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，促进公司健康发展。因此，公司全体监事同意通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司及子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州期货交易所提交申请材料，并办理相关事宜。

表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2024年12月11日