

湖南丽臣实业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年12月11日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月2日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年开展期货和衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展期货和衍生品交易业务，有利于降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司开展期货和衍生品交易业务事项的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司2025年开展期货和衍生品交易业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年开展期货和衍生品交易业务的公告》(公告编号：2024-060)。

（二）审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司全体监事一致同意公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日