

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2024-55

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第六次会议的通知，会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于与新兴际华集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：续签金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；公司与新兴际华集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

3. 审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：本次公司为埃及新兴内保外贷提供担保，主要为了满足埃及新兴的

业务经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。埃及新兴资产规模与资信状况良好，具备债务偿还能力与意愿，担保风险总体可控。

4. 审议通过了《关于追加 2024 年度日常经营关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司与新兴瑞银的关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、公正、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。

5. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：本次更换会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第十届监事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日